

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2017 ROK**

**NR XVIII**  
**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

**WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                                | 21        |
| A.2.      | Dochody m.st. Warszawy 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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 42        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 42        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 43        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 44        |
| E.1.3.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 45        |
| E.1.4.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                         | 46        |
| E.1.5.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 47        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                               | 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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 54        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>55</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 57        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 59        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 63        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>65</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 67        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 71        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 71        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 73        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 76        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 79        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 87        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 93        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 94        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 96        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 97        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 100       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 101       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 111       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz**

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w łącznej kwocie **210,6 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Żoliborz</b> | <b>210.586.522 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 186.354.637 zł |
| - wydatki majątkowe | 24.231.885 zł  |

|                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>7.150.720 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>6.865.964 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz**

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **66,5 mln zł.** Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Żoliborz planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Żoliborz objęte budżetem</b> | <b>66.467.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>58.803.604 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 11.038.675 zł |
| - dochody z mienia         | 39.770.399 zł |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>7.663.396 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

w tym m.in.:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - sprzedaż lokali mieszkalnych | 5.163.396 zł |
|--------------------------------|--------------|

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>7.150.720 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>6.040.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)



### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Żoliborz.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | BUDŻET NA 2017 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ              |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 186 354 637       | 24 231 885        | 210 586 522    |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 93 500            | 0                 | 93 500         |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 2 829 750         | 2 786 016         | 5 615 766      |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 19 537 094        | 0                 | 19 537 094     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 26 120            | 0                 | 26 120         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 21 889 472        | 0                 | 21 889 472     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 926               | 0                 | 926            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 87 801 331        | 20 021 724        | 107 823 055    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 456 965         | 0                 | 1 456 965      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 13 537 814        | 0                 | 13 537 814     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 309 567           | 0                 | 309 567        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 10 465 582        | 0                 | 10 465 582     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 22 412 137        | 0                 | 22 412 137     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 793 751           | 1 079 145         | 1 872 896      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 2 936 184         | 0                 | 2 936 184      |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 839 879           | 0                 | 839 879        |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 1 424 565         | 345 000           | 1 769 565      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | BUDŻET NA 2017 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ              |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 186 354 637       | 24 231 885        | 210 586 522    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 1 880 750         | 3 202 878         | 5 083 628      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 19 543 214        | 0                 | 19 543 214     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2 676 130         | 662 283           | 3 338 413      |
| V                        | Edukacja                                                  | 100 868 624       | 20 021 724        | 120 890 348    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 37 344 404        | 0                 | 37 344 404     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 2 936 184         | 0                 | 2 936 184      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 1 424 565         | 345 000           | 1 769 565      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 201 960           | 0                 | 201 960        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 19 402 806        | 0                 | 19 402 806     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 76 000            | 0                 | 76 000         |

## 2. OBJAŚNIENIA

### 2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki

w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

### 3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| – w szkołach podstawowych                    | 6.206 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych                | 6.048 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | 6.156 zł |
| – w przedszkolach specjalnych                | 7.445 zł |
| – w gimnazjach                               | 6.297 zł |
| – w liceach ogólnokształcących               | 6.489 zł |
| – w szkołach zawodowych                      | 6.489 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 190 zł   |

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

### **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.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 2 447   | 2 368   | -79     | 96,8            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 19      | 176     | 157     | 926,3           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 1 522   | 1 681   | 159     | 110,4           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 123   | 1 203   | 80      | 107,1           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 899   | 1 871   | -28     | 98,5            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 2 325   | 1 933   | -392    | 83,1            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 15 814  | 16 039  | 225     | 101,4           |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 3 097   | 3 014   | -83     | 97,3            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 27      | 181     | 154     | 670,4           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 784   | 3 022   | 238     | 108,5           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 468   | 1 632   | 164     | 111,2           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 2 129   | 2 162   | 33      | 101,6           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 3 300   | 3 045   | -255    | 92,3            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 15 814  | 16 039  | 225     | 101,4           |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **100,8 mln zł**.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi <b>69,1 mln zł.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2017 r. kształtują się następująco:

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Żoliborz</b> | <b>210.586.522 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 186.354.637 zł |
| - wydatki majątkowe | 24.231.885 zł  |

|                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>7.150.720 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>6.865.964 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Żoliborz</b> | <b>66.467.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 58.803.604 zł |
| - dochody majątkowe | 7.663.396 zł  |

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.





## **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 XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>66 467 000</b>                                          | <b>210 586 522</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>58 803 604</b>                                          | <b>46 872 484</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>58 803 604</b>                                          | <b>46 872 484</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>11 038 675</b>                                          | <b>11 038 675</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 9 187 079                                                  | 9 187 079                                                 |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 851 596                                                  | 1 851 596                                                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>800 000</b>                                             | <b>800 000</b>                                            |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 800 000                                                    | 800 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>39 770 399</b>                                          | <b>27 839 279</b>                                         |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 72 399                                                     | 50 679                                                    |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 26 463 000                                                 | 18 524 100                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 13 235 000                                                 | 9 264 500                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>7 194 530</b>                                           | <b>7 194 530</b>                                          |
| Pozostałe odsetki                                                               | 350 000                                                    | 350 000                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 704 500                                                    | 704 500                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 430 030                                                    | 430 030                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 5 710 000                                                  | 5 710 000                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>7 663 396</b>                                           | <b>5 364 377</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>7 663 396</b>                                           | <b>5 364 377</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>1 450 000</b>                                           | <b>1 015 000</b>                                          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>6 213 396</b>                                           | <b>4 349 377</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 950 000                                                    | 665 000                                                   |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 5 163 396                                                  | 3 614 377                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 100 000                                                    | 70 000                                                    |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>158 349 661</b>                                        |

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

Zestawienie nr XVIII/1a  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>66 467 000</b>                                                | <b>210 586 522</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 53 574 795                                                       | 39 344 656                                                      |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 926                                                             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 838 675                                                       | 11 838 675                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 131 382 814                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 419 030                                                          | 2 705 495                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 4 832                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 634 500                                                          | 3 045 870                                                       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 22 263 254                                                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVIII/2  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>210 586 522</b> | <b>92 333 713</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 186 354 637        | 68 101 828        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 146 168 764        | 32 446 937        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 103 663 937        | 17 673 728        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 42 504 827         | 14 773 209        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 11 921 072         | 11 921 072        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 27 820 838         | 23 733 819        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 443 963            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 24 231 885         | 24 231 885        |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>93 500</b>      | <b>93 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 93 500             | 93 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 93 500             | 93 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 93 500             | 93 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>93 500</b>      | <b>93 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 93 500             | 93 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 93 500             | 93 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 93 500             | 93 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>5 615 766</b>   | <b>5 615 766</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 829 750          | 2 829 750         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 829 750          | 2 829 750         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 2 829 750          | 2 829 750         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 2 786 016          | 2 786 016         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>4 799 006</b>   | <b>4 799 006</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 012 990          | 2 012 990         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 012 990          | 2 012 990         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 2 012 990          | 2 012 990         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 2 786 016         | 2 786 016        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>757 000</b>    | <b>757 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 757 000           | 757 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 757 000           | 757 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 757 000           | 757 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>59 760</b>     | <b>59 760</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 59 760            | 59 760           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 59 760            | 59 760           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 59 760            | 59 760           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>19 537 094</b> | <b>3 778 691</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 19 537 094        | 3 778 691        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 19 533 094        | 3 778 691        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 842 310         | 28 950           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 16 690 784        | 3 749 741        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>3 269 243</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 269 243         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 265 243         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 799 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 466 243           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>16 267 851</b> | <b>3 778 691</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 16 267 851        | 3 778 691        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 16 267 851        | 3 778 691        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 43 310            | 28 950           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 16 224 541        | 3 749 741        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>26 120</b>     | <b>26 120</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 26 120            | 26 120            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 120            | 26 120            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 26 120            | 26 120            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>26 120</b>     | <b>26 120</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 26 120            | 26 120            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 120            | 26 120            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 26 120            | 26 120            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>21 889 472</b> | <b>19 287 761</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 21 889 472        | 19 287 761        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 21 373 472        | 18 774 761        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 18 895 793        | 16 573 102        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 477 679         | 2 201 659         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 516 000           | 513 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>510 000</b>    | <b>510 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 510 000           | 510 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 15 000            | 15 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 000            | 15 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 495 000           | 495 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>18 612 801</b> | <b>18 612 801</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 18 612 801        | 18 612 801        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 18 594 801        | 18 594 801        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 566 602        | 16 566 602        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 028 199         | 2 028 199         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 000            | 18 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>164 960</b>     | <b>164 960</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 164 960            | 164 960           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 164 960            | 164 960           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 6 500              | 6 500             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 158 460            | 158 460           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>2 601 711</b>   |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 601 711          |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 598 711          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 322 691          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 276 020            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 000              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>926</b>         | <b>926</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 926                | 926               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 926                | 926               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 926                | 926               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>926</b>         | <b>926</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 926                | 926               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 926                | 926               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 926                | 926               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>107 823 055</b> | <b>29 938 910</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 87 801 331         | 9 917 186         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 80 004 833         | 2 779 184         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 66 608 254         | 107 656           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 13 396 579         | 2 671 528         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 7 138 002          | 7 138 002         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 214 533            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 443 963            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 20 021 724         | 20 021 724        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>26 471 102</b>  | <b>9 683 502</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 17 843 300        | 1 055 700         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 17 650 540        | 890 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 14 613 017        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 037 523         | 890 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 165 700           | 165 700           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 27 060            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 627 802         | 8 627 802         |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>831 187</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 831 187           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 831 187           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 765 368           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 65 819            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>26 168 467</b> | <b>11 043 987</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 17 298 282        | 2 173 802         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 310 730        | 223 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 12 802 672        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 508 058         | 223 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 950 802         | 1 950 802         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 36 750            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 8 870 185         | 8 870 185         |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>473 800</b>    | <b>473 800</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 473 800           | 473 800           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 473 800           | 473 800           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>10 288 738</b> | <b>795 537</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 10 050 001        | 556 800           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 9 487 391         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 307 891         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 179 500         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 556 800           | 556 800           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 5 810             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 238 737           | 238 737           |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>498 000</b>    | <b>498 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 498 000           | 498 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 498 000           | 498 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 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                                                                                                                                                                 | 498 000           | 498 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 174 239</b> | <b>1 676 400</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 14 174 239        | 1 676 400        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 12 874 939        | 387 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 11 038 666        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 836 273         | 387 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 1 289 400         | 1 289 400        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 9 900             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>14 451 521</b> | <b>1 326 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 13 766 521        | 641 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 13 619 521        | 500 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 11 516 503        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 2 103 018         | 500 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 141 500           | 141 500          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 5 500             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 685 000           | 685 000          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>588 468</b>    | <b>39 358</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 588 468           | 39 358           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 588 468           | 39 358           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 105 894           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 482 574           | 39 358           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 760 136</b>  | <b>1 600 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 160 136         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 156 386         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 098 026         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 58 360            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 3 750             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 1 600 000         | 1 600 000        |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 890 567</b>  | <b>2 410 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 3 890 567         | 2 410 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 480 567         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 432 547        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 48 020           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 2 410 000        | 2 410 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>4 564 392</b> | <b>150 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 564 392        | 150 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 4 414 392        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 4 362 396        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 51 996           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000          | 150 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>480 889</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 480 889          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 480 889          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 457 618          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 23 271           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 181 549</b> | <b>241 826</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 181 549        | 241 826          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 611 823        | 241 826          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 107 656          | 107 656          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 1 504 167        | 134 170          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 125 763          |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 443 963          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 456 965</b> | <b>1 452 133</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 456 965        | 1 452 133        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 316 965          | 312 133          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 66 835           | 64 466           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 250 130          | 247 667          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 140 000        | 1 140 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 452 133</b> | <b>1 452 133</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 452 133        | 1 452 133        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 312 133          | 312 133          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 64 466            | 64 466           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 247 667           | 247 667          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 1 140 000         | 1 140 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                   | <b>562</b>        |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 562               |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 562               |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 562               |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 270</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 270             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 4 270             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 2 369             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 901             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>13 537 814</b> | <b>1 351 560</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 13 537 814        | 1 351 560        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 8 879 455         | 51 590           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 5 938 886         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 940 569         | 51 590           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 658 359         | 1 299 970        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 954 672</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 954 672         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 952 872         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 430 499         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 522 373           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 800             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>126 530</b>    | <b>51 590</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 126 530           | 51 590           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 126 530           | 51 590           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 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                                                  | 126 530          | 51 590           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>2 645 084</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 2 645 084        |                  |
|       |              | 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                                                                 | 2 615 084        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>1 299 970</b> | <b>1 299 970</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 299 970        | 1 299 970        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 1 299 970        | 1 299 970        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>530 820</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 530 820          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 530 820          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>5 133 437</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 5 133 437        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 5 113 452        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 4 508 387        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 605 065          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 19 985           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>1 656 601</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 656 601        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 1 656 601        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 1 656 601        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>190 700</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 190 700           |                |
|            |              | 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                    | 190 700           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>309 567</b>    | <b>252 215</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 309 567           | 252 215        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 144 015           | 102 215        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 23 975            | 23 975         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 120 040           | 78 240         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 150 000           | 150 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 15 552            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>309 567</b>    | <b>252 215</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 309 567           | 252 215        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 144 015           | 102 215        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 23 975            | 23 975         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 120 040           | 78 240         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 150 000           | 150 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 15 552            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>10 465 582</b> | <b>854 353</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 465 582        | 854 353        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 9 236 837         | 115 553        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 382 845         | 110 687        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 853 992           | 4 866          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 408 200           | 408 200        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 820 545           | 330 600        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>4 253 631</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 253 631         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 253 631         |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 040 384         |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 213 247           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>222 500</b>   | <b>222 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 222 500          | 222 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 222 500          | 222 500        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 949 684</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 949 684        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 949 084        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 739 080        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 210 004          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 600              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>1 759 866</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 759 866        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 758 366        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 492 694        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 265 672          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 500            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>185 700</b>   | <b>185 700</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 185 700          | 185 700        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 185 700          | 185 700        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>187 500</b>   | <b>103 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 187 500          | 103 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 187 500          | 103 500        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 103 500          | 103 500        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 84 000           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>718 052</b>    | <b>330 600</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 718 052           | 330 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 718 052           | 330 600           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>82 717</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 82 717            |                   |
|            |              | 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                           | 82 717            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>63 786</b>     | <b>4 866</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 63 786            | 4 866             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 63 786            | 4 866             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 63 786            | 4 866             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>42 146</b>     | <b>7 187</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 42 146            | 7 187             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 24 470            | 7 187             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 7 187             | 7 187             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 17 283            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 17 676            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                 | <b>22 412 137</b> | <b>22 263 254</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 22 412 137        | 22 263 254        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 820 288           | 673 005           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 808 652           | 668 505           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 11 636            | 4 500             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 21 591 849        | 21 590 249        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>16 907 254</b> | <b>16 907 254</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 16 907 254        | 16 907 254        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 217 005           | 217 005           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 212 505           | 212 505           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 4 500             | 4 500             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 16 690 249        | 16 690 249        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 356 000</b>  | <b>5 356 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 5 356 000         | 5 356 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 456 000           | 456 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 456 000           | 456 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 900 000         | 4 900 000         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>148 883</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 148 883           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 147 283           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 140 147           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 7 136             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 600             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>1 872 896</b>  | <b>1 872 896</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 793 751           | 793 751           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 793 751           | 793 751           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 793 751           | 793 751           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 1 079 145         | 1 079 145         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           | <b>82 132</b>     | <b>82 132</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 82 132            | 82 132            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 82 132            | 82 132            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 82 132            | 82 132            |
|            |              | 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 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 26 000           | 26 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 000           | 26 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 000           | 26 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 80 000           | 80 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 80 000           | 80 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 000           | 80 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>490 000</b>   | <b>490 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 490 000          | 490 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 490 000          | 490 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 490 000          | 490 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>459 862</b>   | <b>459 862</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 43 000           | 43 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 43 000           | 43 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 000           | 43 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 416 862          | 416 862          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>734 902</b>   | <b>734 902</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 72 619           | 72 619           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 72 619           | 72 619           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 619           | 72 619           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 662 283          | 662 283          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>2 936 184</b> | <b>2 936 184</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 936 184        | 2 936 184        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 649 664          | 649 664          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 35 000           | 35 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 614 664          | 614 664          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2 286 520        | 2 286 520        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>619 000</b>   | <b>619 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 619 000          | 619 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 545 000          | 545 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 35 000           | 35 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 510 000          | 510 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 74 000           | 74 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>2 212 520</b> | <b>2 212 520</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 212 520        | 2 212 520        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2 212 520        | 2 212 520        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>104 664</b>   | <b>104 664</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 104 664          | 104 664          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 104 664          | 104 664          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 104 664          | 104 664          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>839 879</b>   | <b>839 879</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 839 879          | 839 879          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 839 879          | 839 879          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 839 879          | 839 879          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>839 879</b>   | <b>839 879</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 839 879          | 839 879          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 839 879          | 839 879          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 839 879          | 839 879          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>1 769 565</b> | <b>1 769 565</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 424 565        | 1 424 565        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 626 215          | 626 215          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 61 387           | 61 387           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 564 828          | 564 828          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 798 350          | 798 350          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 345 000          | 345 000          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>618 600</b>   | <b>618 600</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 273 600          | 273 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 273 600          | 273 600          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 273 600          | 273 600          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 345 000          | 345 000          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>568 350</b>   | <b>568 350</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 568 350          | 568 350          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 568 350          | 568 350          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>582 615</b>   | <b>582 615</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 582 615          | 582 615          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 352 615          | 352 615          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 61 387           | 61 387           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 291 228          | 291 228          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 230 000          | 230 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XVIII/3  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                     | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                    | 4                        | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                        |                          |                 |                 | <b>24 231 885</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                          |                          |                 |                 | <b>2 786 016</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                        |                          |                 |                 | <b>2 786 016</b>  |
|            |              | Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej                                      | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2014            | 2017            | 500 000           |
|            |              | Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Małysiakówny do ul. Przasnyskiej                                             | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2007            | 2018            | 1 694 016         |
|            |              | Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej                                                | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2004            | 2018            | 200 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"                                                                 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 320 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"                                                             | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 72 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          |                          |                 |                 | <b>20 021 724</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                             |                          |                 |                 | <b>8 627 802</b>  |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German                                                         | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015            | 2019            | 8 097 802         |
|            |              | Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1               | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2018            | 30 000            |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego               | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2019            | 500 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                   |                          |                 |                 | <b>8 870 185</b>  |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2                                              | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015            | 2017            | 2 340 185         |
|            |              | Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8                                                        | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015            | 2017            | 6 000 000         |
|            |              | Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2                                           | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2017            | 530 000           |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                      |                          |                 |                 | <b>238 737</b>    |
|            |              | Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2                                                          | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2017            | 238 737           |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                               |                          |                 |                 | <b>685 000</b>    |
|            |              | Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13                                         | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2014            | 2017            | 685 000           |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                               |                          |                 |                 | <b>1 600 000</b>  |
|            |              | Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1                                     | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 1 600 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                     |                          |                 |                 | <b>1 079 145</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                               |                          |                 |                 | <b>416 862</b>    |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich                                   | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2017            | 129 815           |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika                                                              | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2017            | 274 047           |
|            |              | Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"                                                   | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 13 000            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         |                          |                 |                 | <b>662 283</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym" | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 80 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"                            | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 65 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"                       | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 20 000            |
|            |              | Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"                                                                      | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 150 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"                                 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2017            | 2017            | 23 370            |
|            |              | Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego                                                                            | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2017            | 323 913           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              |                          |                 |                 | <b>345 000</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                              |                          |                 |                 | <b>345 000</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                    | 4                        | 5               | 6               | 7       |
|       |          | Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)         | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2017            | 245 000 |
|       |          | Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz) | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2013            | 2018            | 100 000 |



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

Zestawienie nr XVIII/4  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie                                     |                          | Plan             |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                    |                          | 3                |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU</b> |                          | <b>257 614</b>   |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                              |                          | <b>6 608 350</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                     |                          | <b>6 608 350</b> |
| 1          | 1                                                    | własne                   | 6 040 000        |
| 2          | 2                                                    | dotacje                  | 568 350          |
| <b>II</b>  | <b>Inne zwiększenia</b>                              |                          | <b>0</b>         |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                  |                          | <b>6 865 964</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                      |                          | <b>6 608 350</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące</b>                                       |                          | <b>6 578 350</b> |
| 1          | 1                                                    | wynagrodzenia i pochodne | 3 241 500        |
| 2          | 2                                                    | wydatki rzeczowe         | 3 336 850        |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                  |                          | <b>30 000</b>    |
| <b>III</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>                             |                          | <b>0</b>         |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>            |                          | <b>0</b>         |
| <b>F</b>   | <b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> |                          | <b>0</b>         |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>  |                          | <b>257 614</b>   |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                          |                          | <b>6 865 964</b> |

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

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 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)                |              | 7 146 700 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 7 146 700 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 7 146 700 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 7 146 700 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 7 146 700 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 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)                |              | 2 144 940 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 2 144 940 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 2 144 940 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 2 144 940 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 2 144 940 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 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)                | 1 706 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 1 706 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 706 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 1 706 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 1 706 000 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

*E.1.3. Gimnazja*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 664 650 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 664 650 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 664 650 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 664 650 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 664 650 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 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)                |              | 1 003 510 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 003 510 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 003 510 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 003 510 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 003 510 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

*E.1.5. Szkoły zawodowe*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 1 627 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 627 600 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 627 600 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 627 600 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 627 600 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXXVIII/961/2016  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

*E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

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



## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>23 289 202</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 23 289 202        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 697 868         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 376 874         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 320 994           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 21 591 334        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>926</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 926               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 926               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 926               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>926</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 926               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 926               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 926               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>4 832</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 4 832             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 4 832             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 2 369             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 463             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>562</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 562               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 562               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 562               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 270</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 270            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 4 270            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 2 369            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 901            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 020 190</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 020 190        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 019 105        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 706 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 313 105          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 085            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>792 600</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 792 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 792 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 706 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 86 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 100              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>51 590</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 51 590           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 51 590           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 51 590           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 15               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 15               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 985              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>175 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 175 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 175 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 175 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>22 263 254</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 22 263 254        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 673 005           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 668 505           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 4 500             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 21 590 249        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>16 907 254</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 16 907 254        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 217 005           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 212 505           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 4 500             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 16 690 249        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 356 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 5 356 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 456 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 456 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 900 000         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |

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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                        | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                                  |                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                                       | Dział                          | Rozdział |                              |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | w tym Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                     | 2                              | 3        | 4                            | 5                         | 6                                                       | 7                                | 8                   | 9                         |
|                                                                                                       |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>443 963</b>            | <b>443 963</b>                                          |                                  | <b>443 963</b>      |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 443 963                   | 443 963                                                 |                                  | 443 963             |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>377 207</b>            | <b>377 207</b>                                          |                                  | <b>377 207</b>      |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 377 207                   | 377 207                                                 |                                  | 377 207             |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>377 207</b>            | <b>377 207</b>                                          |                                  | <b>377 207</b>      |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 377 207                   | 377 207                                                 |                                  | 377 207             |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>377 207</b>            | <b>377 207</b>                                          |                                  | <b>377 207</b>      |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 377 207                   | 377 207                                                 |                                  | 377 207             |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną                                       |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>13 241</b>             | <b>13 241</b>                                           |                                  | <b>13 241</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 13 241                    | 13 241                                                  |                                  | 13 241              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 241</b>             | <b>13 241</b>                                           |                                  | <b>13 241</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 13 241                    | 13 241                                                  |                                  | 13 241              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>13 241</b>             | <b>13 241</b>                                           |                                  | <b>13 241</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 13 241                    | 13 241                                                  |                                  | 13 241              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Klucze do przyszłości                                                                                 |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>31 570</b>             | <b>31 570</b>                                           |                                  | <b>31 570</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 31 570                    | 31 570                                                  |                                  | 31 570              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 570</b>             | <b>31 570</b>                                           |                                  | <b>31 570</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 31 570                    | 31 570                                                  |                                  | 31 570              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>31 570</b>             | <b>31 570</b>                                           |                                  | <b>31 570</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 31 570                    | 31 570                                                  |                                  | 31 570              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Sport i nauka (Sports formula)                                                                        |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>21 945</b>             | <b>21 945</b>                                           |                                  | <b>21 945</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 945                    | 21 945                                                  |                                  | 21 945              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 945</b>             | <b>21 945</b>                                           |                                  | <b>21 945</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 945                    | 21 945                                                  |                                  | 21 945              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                       |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>21 945</b>             | <b>21 945</b>                                           |                                  | <b>21 945</b>       |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 945                    | 21 945                                                  |                                  | 21 945              |                           |
|                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**





### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>186 354 637</b> | <b>24 231 885</b> | <b>210 586 522</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 880 750          | 3 202 878         | 5 083 628          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 19 543 214         |                   | 19 543 214         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 676 130          | 662 283           | 3 338 413          |
| EDUKACJA                                                  | 100 868 624        | 20 021 724        | 120 890 348        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 37 344 404         |                   | 37 344 404         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 2 936 184          |                   | 2 936 184          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 1 424 565          | 345 000           | 1 769 565          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 201 960            |                   | 201 960            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 19 402 806         |                   | 19 402 806         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 76 000             |                   | 76 000             |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>186 354 637</b> | <b>68 101 828</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 880 750</b>   | <b>1 880 750</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 880 750          | 1 880 750         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 777 990</i>   | <i>1 777 990</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 020 990          | 1 020 990         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 757 000            | 757 000           |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>43 000</i>      | <i>43 000</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 43 000             | 43 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>59 760</i>      | <i>59 760</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>19 543 214</b>  | <b>3 784 811</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 6 120              | 6 120             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>6 120</i>       | <i>6 120</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 15 617 453         | 208 050           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>3 621 850</i>   | <i>56 050</i>     |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 500 000</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>3 269 243</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>7 074 360</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>152 000</i>     | <i>152 000</i>    |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 3 163 727          | 3 163 727         |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>68 550</i>      | <i>68 550</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>3 095 177</i>   | <i>3 095 177</i>  |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 755 914            | 406 914           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>296 000</i>     |                   |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>53 000</i>      |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>406 914</i>     | <i>406 914</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 676 130</b>   | <b>2 676 130</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 658 000            | 658 000           |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>583 000</i>     | <i>583 000</i>    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 365 000            | 365 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 177 000            | 177 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 41 000             | 41 000            |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>31 000</i>      | <i>31 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>8 000</i>       | <i>8 000</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>16 000</i>      | <i>16 000</i>     |
| <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                      | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>     |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 175 632            | 175 632           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>93 500</i>      | <i>93 500</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>82 132</i>      | <i>82 132</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 779 879          | 1 779 879         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>490 000</i>     | <i>490 000</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>450 000</i>     | <i>450 000</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>839 879</i>     | <i>839 879</i>    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 62 619             | 62 619            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>62 619</i>      | <i>62 619</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>100 868 624</b> | <b>10 771 539</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 94 427 695         | 10 044 202        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>17 479 995</i>  | <i>2 424 602</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 15 055 393         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 2 424 602          | 2 424 602         |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                        | <i>829 187</i>     |                   |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                   | 829 187            |                   |
| <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                                                           | <i>16 477 577</i>  | <i>165 700</i>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                     | <b>Plan</b>       | <b>w tym Urząd</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                    | <b>2</b>          | <b>3</b>           |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 16 311 877        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 165 700           | 165 700            |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>9 892 206</b>  | <b>556 800</b>     |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 9 335 406         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 556 800           | 556 800            |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>13 703 439</b> | <b>1 289 400</b>   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 12 414 039        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 1 289 400         | 1 289 400          |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>13 224 071</b> | <b>141 500</b>     |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 13 082 571        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 141 500           | 141 500            |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 944 564</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>185 700</b>    | <b>185 700</b>     |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 185 700           | 185 700            |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>4 253 631</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>1 758 866</b>  |                    |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 1 758 866         |                    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 354 589</b>  | <b>2 000 000</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>507 386</b>    |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>498 000</b>    | <b>498 000</b>     |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 160 136</b>  |                    |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>222 500</b>    | <b>222 500</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>8 454 959</b>  | <b>2 560 000</b>   |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 5 894 959         |                    |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 560 000         | 2 560 000          |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>480 889</b>    |                    |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 480 889           |                    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>6 440 929</b>  | <b>727 337</b>     |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>2 576 711</b>  |                    |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 2 576 711         |                    |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>9 049</b>      | <b>9 049</b>       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>652 254</b>    | <b>44 224</b>      |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>757 180</b>    |                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>86 164</b>     | <b>86 164</b>      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>275 900</b>    | <b>153 800</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>187 500</b>    | <b>103 500</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>800 769</b>    | <b>330 600</b>     |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 82 717            |                    |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 330 600           | 330 600            |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 387 452           |                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>443 963</b>    |                    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 443 963           |                    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>651 439</b>    |                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>37 344 404</b> | <b>24 947 083</b>  |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 452 133</b>  | <b>1 452 133</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 452 133</b>  | <b>1 452 133</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 452 133         | 1 452 133          |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>11 000 180</b> | <b>253 141</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>1 657 527</b>  | <b>926</b>         |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>15 552</b>     |                    |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 15 552            |                    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>5 133 437</b>  |                    |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>1 954 672</b>  |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan       | w tym Urząd |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2          | 3           |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | 148 883    |             |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | 294 015    | 252 215     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | 1 796 094  |             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 793 650    |             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 002 444  |             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | 24 892 091 | 23 241 809  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | 1 570 510  |             |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                                        | 21 890 249 | 21 890 249  |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | 1 299 970  | 1 299 970   |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 131 362    | 51 590      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | 2 936 184  | 2 936 184   |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 619 000    | 619 000     |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | 619 000    | 619 000     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | 2 212 520  | 2 212 520   |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | 2 212 520  | 2 212 520   |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                    | 2 212 520  | 2 212 520   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | 104 664    | 104 664     |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | 104 664    | 104 664     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | 1 424 565  | 1 424 565   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | 273 600    | 273 600     |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | 273 600    | 273 600     |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 150 965  | 1 150 965   |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | 142 358    | 142 358     |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | 397 257    | 397 257     |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | 43 000     | 43 000      |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | 568 350    | 568 350     |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                              | 568 350    | 568 350     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | 201 960    | 201 960     |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | 201 960    | 201 960     |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | 156 460    | 156 460     |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 21 960     | 21 960      |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 57 500     | 57 500      |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 77 000     | 77 000      |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                  | 2 000      | 2 000       |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 2 000      | 2 000       |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | 14 000     | 14 000      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | 23 000     | 23 000      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | 6 500      | 6 500       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | 19 402 806 | 19 402 806  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | 18 872 806 | 18 872 806  |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | 17 006 221 | 17 006 221  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 16 917 721 | 16 917 721  |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 88 500     | 88 500      |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | 1 866 585  | 1 866 585   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 120 000    | 120 000     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 754 500    | 754 500     |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 276 585    | 276 585     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 77 000     | 77 000      |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 370 000    | 370 000     |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 47 500     | 47 500      |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 221 000    | 221 000     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | 530 000    | 530 000     |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | 510 000    | 510 000     |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                                                                   | 20 000     | 20 000      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan          | w tym Urząd   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                               | 2             | 3             |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>76 000</b> | <b>76 000</b> |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 71 000        | 71 000        |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>71 000</i> | <i>71 000</i> |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 5 000         | 5 000         |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>5 000</i>  | <i>5 000</i>  |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>24 231 885</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                       | <b>3 202 878</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                 | <i>3 202 878</i>  |
| Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej                                                      | 500 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich                                                   | 129 815           |
| Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika                                                                              | 274 047           |
| Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej                                                             | 1 694 016         |
| Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej                                                                | 200 000           |
| Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"                                                                                 | 320 000           |
| Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"                                                                             | 72 000            |
| Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"                                                                   | 13 000            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                     | <b>662 283</b>    |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                | <i>80 000</i>     |
| Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"                 | 80 000            |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                             | <i>582 283</i>    |
| Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"                                            | 65 000            |
| Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"                                       | 20 000            |
| Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"                                                                                      | 150 000           |
| Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"                                                 | 23 370            |
| Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego                                                                                            | 323 913           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                      | <b>20 021 724</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                       | <i>20 021 724</i> |
| Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13                                                         | 685 000           |
| Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2                                                              | 2 340 185         |
| Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8                                                                        | 6 000 000         |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German                                                                         | 8 097 802         |
| Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2                                                                          | 238 737           |
| Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2                                                           | 530 000           |
| Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1                              | 30 000            |
| Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściśławska 1                                                    | 1 600 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego                              | 500 000           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                  | <b>345 000</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                              | <i>345 000</i>    |
| Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)         | 245 000           |
| Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz) | 100 000           |





## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>210 586 522</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>46 872 484</b>  | <b>22,3%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 11 038 675         | 23,6%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 800 000            | 1,7%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 27 839 279         | 59,4%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 7 194 530          | 15,3%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>5 364 377</b>   | <b>2,5%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 4 349 377          | 81,1%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 015 000          | 18,9%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>158 349 661</b> | <b>75,2%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>210 586 522</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>46 872 484</b>  | <b>22,3%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>11 038 675</b>  | <b>23,6%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 9 187 079          | 83,2%         |
| • podatek od środków transportowych    | 1 851 596          | 16,8%         |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>9 187 079</b>   | <b>83,2%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| • od osób prawnych | 6 484 093 | 70,6% |
|--------------------|-----------|-------|

### Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

|                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                                                                                                                | 5 982 850,31 |
| stopień ściegłości                                                                                                                                                     | 98,00%       |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                             | 170 900,00   |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                       | 450 000,00   |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                               | 5 982 850,31 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                       | 273 673,46   |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 369 829      |
| stawka                                                                                                                                                                 | 0,74         |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka | 4 390 164,93 |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 192 046      |
| stawka                                                                                                                                                                 | 22,86        |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                      | 19 469,55    |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                            | 4 187        |
| stawka                                                                                                                                                                 | 4,65         |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                      | 14 490,27    |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                       | 6 219        |
| stawka                                                                                                                                                                 | 2,33         |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka  | 421 524,48   |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 54 886       |
| stawka                                                                                                                                                                 | 7,68         |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                               | 196 060,94   |
| wartość budowli                                                                                                                                                        | 9 803 047    |
| stawka                                                                                                                                                                 | 2,00%        |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                               | 393 999,44   |
| grunty                                                                                                                                                                 | 442 696      |
| stawka                                                                                                                                                                 | 0,89         |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                     | 273 467,24   |
| grunty                                                                                                                                                                 | 594 494      |
| stawka                                                                                                                                                                 | 0,46         |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| • od osób fizycznych | 2 702 986 | 29,4% |
|----------------------|-----------|-------|

### Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

|                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                                                                                                                | 1 949 983,01 |
| stopień ściegłości                                                                                                                                                     | 82,00%       |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                             | 537 000,00   |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                                                                                       | 567 000,00   |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                               | 1 949 983,01 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                       | 529 465,56   |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 715 494      |
| stawka                                                                                                                                                                 | 0,74         |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka | 653 041,62   |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 28 567       |
| stawka                                                                                                                                                                 | 22,86        |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                      | 8 704,80     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                            | 1 872        |
| stawka                                                                                                                                                                 | 4,65         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                         | PLAN               | STRUKTURA              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                                                    | 359 485,44         |                        |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                             | 46 808             |                        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                   | 7,68               |                        |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                 | 12 731,62          |                        |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                          | 636 581            |                        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00%              |                        |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                                                                                 | 18 044,75          |                        |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                   | 20 275             |                        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                   | 0,89               |                        |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                                                                                       | 368 509,22         |                        |
| grunty                                                                                                                                                                                                                                   | 801 107            |                        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                   | 0,46               |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                  |                    |                        |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                        |                    |                        |
| 2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                               |                    |                        |
| 3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                  |                    |                        |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 851 596</b>   | <b>16,8%</b>           |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                    |                        |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                              |                    |                        |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 754 705          | 94,8%                  |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                   |                    |                        |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                | 1 754 704,94       |                        |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                  | 1 759 903,00       |                        |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                       | 98,00%             |                        |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00          |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                     | 96 891             | 5,2%                   |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                   |                    |                        |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                | 96 890,58          |                        |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                  | 93 769,00          |                        |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                       | 82,00%             |                        |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00          |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                  |                    |                        |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).                                                                                                                                        |                    |                        |
| 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok                                                                      |                    |                        |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                | <b>800 000</b>     | <b>1,7%</b>            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                        |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>800 000</b>     | <b>100,0%</b>          |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                    |                        |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                              |                    |                        |
| <u>Plan na 2017 r.</u>                                                                                                                                                                                                                   |                    |                        |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                               | 800 000            |                        |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                | 320 000            |                        |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                       | 240 000            |                        |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                      | 137 000            |                        |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                       | 100 000            |                        |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                   | 3 000              |                        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                  |                    |                        |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).                                                                                                                                               |                    |                        |
| 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).                                                  |                    |                        |
| 3. Uchwała Nr XXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). |                    |                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 839 279</b>  | <b>59,4%</b>           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                        |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                               | <b>18 524 100</b>  | <b>66,5%</b>           |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                    |                        |
| Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:                                                                                                                          |                    |                        |
| 1. przeprowadzoną aktualizację opłat,                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
| 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,                                                                                                                                                                |                    |                        |
| 3. ilość udzielonych bonifikat,                                                                                                                                                                                                          |                    |                        |
| 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.                                                                                                                 |                    |                        |
| 5. planowane do zakończenia w 2017 r. postępowania odwoławcze w sprawie aktualizacji opłat dokonanych w latach wcześniejszych.                                                                                                           |                    |                        |
| Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                          |                    |                        |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                | 100%<br>163 000,00 | 70%<br>114 100<br>0,6% |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN             | STRUKTURA        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 300 000,00    | 18 410 000 99,4% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| <b>Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 679</b>    | <b>0,2%</b>      |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70%              |                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 679           |                  |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 399,00        |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 264 500</b> | <b>33,3%</b>     |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec czerwca 2016 r. Ponadto poziom planowanych dochodów wynika z waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego oraz z szacunków dotyczących liczby zawartych umów na najem lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz złożonych w 2016 r. wniosków dotyczących inwestycji liniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70%              |                  |
| * z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 850 000,00     | 51,8%            |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 850 000,00     |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 943           |                  |
| * z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 400 000,00     | 25,7%            |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 400 000,00     |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 311           |                  |
| * z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650 000,00       | 4,9%             |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650 000,00       |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 364           |                  |
| * z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000,00     | 17,4%            |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 300 000,00     |                  |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 000           |                  |
| * z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00        | 0,3%             |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00        |                  |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).<br>4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 |                  |                  |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 194 530</b> | <b>15,3%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>430 030</b>   | <b>6,0%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000           | 2,6%             |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| * zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00        |                  |
| * Oplaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419 030          | 97,4%            |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 710 000</b> | <b>79,4%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| * Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 100 000        | 89,3%            |
| * Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 610 000          | 10,7%            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 610 000,00       |                  |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345 000,00       |                  |
| - odpłatność za posiłki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 000,00       |                  |
| - odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 000,00       |                  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>350 000</b>   | <b>4,9%</b>      |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>704 500</b>   | <b>9,8%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| * rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 629 000,00       |                  |
| * odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00        |                  |
| * zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 500,00        |                  |
| * wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00         |                  |
| * zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 364 377</b> | <b>2,5%</b>      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 |  | PLAN               | STRUKTURA         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                            |  | <b>5 364 377</b>   | <b>100,0%</b>     |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                     |  | 4 349 377          | 81,1%             |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                       |  | 1 015 000          | 18,9%             |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                |  | <b>4 349 377</b>   | <b>81,1%</b>      |
| w tym:                                                                                                                           |  |                    |                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                              |  | <b>665 000</b>     | <b>15,3%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           |  | 70%                |                   |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                            |  |                    |                   |
| ul. H. Dembińskiego (działka ew. nr 77 z obrębu 7-04-15)                                                                         |  |                    |                   |
| Wartość:                                                                                                                         |  | 950 000,00         |                   |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  |  | 475                |                   |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                   |  | <b>3 614 377</b>   | <b>83,1%</b>      |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           |  | 70%                |                   |
| Liczba lokali:                                                                                                                   |  | 5 089 396,00       | 3 562 577         |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  |  | 14                 |                   |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                |  | 74 000,00          | 51 800            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                     |  | <b>70 000</b>      | <b>1,6%</b>       |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                |  | 100%               | 100 000,00 70 000 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                             |  |                    |                   |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                  |  | <b>1 015 000</b>   | <b>18,9%</b>      |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. |  | 70%                |                   |
| w tym:                                                                                                                           |  |                    |                   |
| • osoby fizyczne                                                                                                                 |  | 150 000,00         | 105 000           |
| • osoby prawne                                                                                                                   |  | 1 300 000,00       | 910 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                             |  |                    |                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                             |  | <b>158 349 661</b> | <b>75,2%</b>      |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 52 236 861  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 186 354 637 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 11 038 675  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 192 555 730 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 7 994 530   | 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 | -6 201 093  |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 33 203 656  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 158 349 661 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 24 231 885  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 34 630 838  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 26 781 445  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 185 402     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Klucze do przyszłości                                                                                                                              | 28 408      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży                                              | 154 346     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną                                                                                    | 2 648       |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 14 649 561  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 82 102 415  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 210 586 522 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 210 586 522 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                |         | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| RAZEM                                                                                           |         | 1 880 750 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                       |         | 1 880 750 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                           |         | 1 777 990 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              |         | 1 020 990 |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |         |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                         |         |           |
| - drogi gminne:                                                                                 |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                      | 187 072 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 31      |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                     | 2 369   | 301 450   |
| - bitumicznych (m²)                                                                             | 1 119   | 151 450   |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                         | 1 250   | 150 000   |
| realizacja projektów:                                                                           |         | 189 940   |
| - "Bezpieczna droga do SP 267"                                                                  |         | 80 000    |
| - "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont" - oznakowanie poziome i pionowe                |         | 70 540    |
| - "Miejsca postojowe oraz dodatkowy ciąg pieszy dla Szkoły Podstawowej Nr 92"                   |         | 39 400    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                              | 1 540   | 166 000   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                               | 9 000   | 75 270    |
| remonty zatok parkingowych                                                                      |         | 74 000    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                               |         | 44 730    |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                        | 2       | 54 600    |
| wymiana krawężników (mb)                                                                        | 714     | 50 000    |
| usługi geodezyjne                                                                               |         | 30 000    |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                  |         | 20 000    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                       |         | 10 000    |
| koszty postępowań sądowych                                                                      |         | 5 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)    |         |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          |         | 757 000   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |         |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                         |         |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                             |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                      | 31 408  |           |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 2 903   |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                     | 2 000   | 350 000   |
| - bitumicznych (m²)                                                                             | 2 000   | 350 000   |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                              | 1 860   | 242 000   |
| remonty zatok parkingowych                                                                      |         | 100 000   |
| wymiana krawężników (mb)                                                                        | 714     | 55 000    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                               |         | 4 000     |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                        | 30      | 3 000     |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                               | 214     | 3 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)    |         |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                    |         | 43 000    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          |         | 43 000    |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |         |           |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                            | 7       |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                   |         | 35 000    |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                             |         | 8 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |         |           |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)   |         |           |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                            |         | 59 760    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                          |         |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| projektv zmian organizacji ruchu                                                                |         | 30 000    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                          | <b>Plan</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| realizacja projektu "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu | 14 760      |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                      | 10 000      |
| analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian                                                   | 5 000       |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 543 214</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 120</b>      |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 120</b>      |
| <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><br>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 5 500<br>kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 617 453</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 621 850</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 147 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 565 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych 1 665 800<br>- sprzątanie 740 000<br>- odprowadzanie ścieków 491 800<br>- dozór mienia 330 000<br>- pielęgnacja terenów zielonych 50 000<br>- usługi kominarskie 20 000<br>- wywóz gabarytów 20 000<br>- zewnętrzna obsługa prawna 10 000<br>- dezynsekcja, deratyzacja 4 000<br>zakup energii 1 500 000<br>opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000<br>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 100 000<br>koszty postępowania sądowego i komorniczego 60 000<br>podatek od towarów i usług (VAT) 50 000<br>zakup środków do utrzymania czystości 10 000<br>opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 10 000<br>kary i odszkodowania 5 000 |                   |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 45 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja projektu "Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli" 45 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny 11 050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych 10 050<br>koszty postępowań komorniczych 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 500 000</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacje 765 000<br>remonty ogółem, z tego: 720 000<br>- remont 17 szt. pustostanów 300 000<br>awarie 15 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 269 243</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 269 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 26               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 2 799 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 2 145 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 150 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 70 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 434 000          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 470 243          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 230 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 80 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 35 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 35 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                | 25 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 18 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 15 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 15 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 6 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 5 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 4 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 2 243            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)                                                                                 |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>7 074 360</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 1 051            |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 934              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 2 950 000        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 1 500 000        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 1 250 000        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 1 100 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 260 000          |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                     | 14 360           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)           |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>152 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 90 000           |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 45 000           |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 30 000           |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 15 000           |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 10 000           |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                    | 7 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)              |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>3 163 727</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>68 550</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 27 300           |
| inventaryzacje budynków / lokali                                                                                                                                                | 22 000           |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                      | 8 750            |
| wyceny gruntów i budynków                                                                                                                                                       | 8 000            |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                        | 2 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)                                                                |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                        |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>3 095 177</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                           | 2 758 577        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 149 000          |
| koszty postępowań komorniczych                                                                                                                                                  | 20 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 80 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 30 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>57 600</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000         |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000          |
| opracowania geodezyjne (mapy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500          |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600          |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>755 914</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>296 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 252            |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78             |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000         |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>53 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty (wymiana instalacji elektrycznej w lokalach usługowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 000         |
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>406 914</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000        |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 000         |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176 950        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117 000        |
| koszty postępowań komorniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000         |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 950         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 964          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 964          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                         |                |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>2 676 130</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>658 000</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>583 000</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>365 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                  | 187              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| plużenie                                                                                                     | 144 700          |
| posypywanie piaskiem chodników                                                                               | 98 000           |
| odśnieżanie chodników                                                                                        | 73 600           |
| mechaniczne posypywanie sołą                                                                                 | 38 600           |
| zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych                                                                | 9 000            |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                        | 1 100            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>177 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| <u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</u>                                                  | 187              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych      | 96 000           |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 81 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>41 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                               |                  |
| <u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>                                                                      | 15               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                      | 41 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>31 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 31 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>8 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                       |                  |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>                                                         | 2                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                           | 8 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                               | <b>16 000</b>    |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                          | 16 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                       | <b>10 000</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000</b>                |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000                       |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250                          |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                          |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                           |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,70                         |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,50                         |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                           |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                                                                                                                                                                                        |                              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>175 632</b>               |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>93 500</b>                |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 500                       |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                            |
| liczba ujęć studni czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                            |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93 500                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52 500                       |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 000                       |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)                                                                                                                                                                 |                              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>82 132</b>                |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 000                       |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włociańskich                                                                                                                                                                                                                                    | 82 132                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 779 879</b>             |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>490 000</b>               |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, renowacja trawników)<br>sprzątanie terenów zieleni<br>utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych                                                                                                                                                                                                              | 320 000<br>150 000<br>20 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                                                                                                                          |                              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>450 000</b>               |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351 300                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)                 | 50 000         |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                        | 48 700         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                      |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                              |                |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                        |                |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                   | <b>839 879</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                               |                |
| <u>liczba parków (szt.)</u>                                                                                            | 4              |
| <u>powierzchnia parków (ha)</u>                                                                                        | 30             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                     |                |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                  | 473 879        |
| sprzątanie parków                                                                                                      | 290 000        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                       | 50 000         |
| pielęgnacja terenów zieleni parkowej (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)                     | 26 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                      |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                              |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                   | <b>62 619</b>  |
| <b>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                      | <b>62 619</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                               |                |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                      | 8              |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                               | 4              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                   |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                     |                |
| utrzymanie urządzeń zabawowych                                                                                         | 22 500         |
| okresowe przeglądy urządzeń zabawowych                                                                                 | 15 994         |
| utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                         | 9 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                     |                |
| stała trasa do biegu na orientację w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski" | 15 125         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)           |                |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)                                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>100 868 624</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                  | <b>94 427 695</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                          | <b>17 479 995</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>15 055 393</b>  |
| <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                                                                                                                           | 11                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 341              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 139,1              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 140,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 12 802 672         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 9 823 255          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 841 275            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 138 142          |
| Zakup energii                                                                                                                               | 763 450            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 551 235            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 392 072            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 243 915            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 90 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 47 004             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 40 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 36 750             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 34 560             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 29 120             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 19 775             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 4 840              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                              |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>2 424 602</b>   |
| <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                                                                                                                           | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 131                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>829 187</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>829 187</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 176                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 12,0               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 3,5                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 765 368            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 572 658            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 68 622             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 124 088            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 37 899             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 6 480              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 000              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 440                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                              |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>16 477 577</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>16 311 877</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 2 340              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 215,7              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 58,3               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 14 613 017         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 11 147 625         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 037 384          |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 2 428 008                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 765 000                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 656 085                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 69 300                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 400                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 36 489                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 35 000                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 27 060                      |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 25 176                      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 24 340                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 18 690                      |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 320                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>165 700</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                             |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                | 1<br>35                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 892 206</b>            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                       |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 335 406</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                  |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                 | 4<br>1 069<br>116,3<br>32,4 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 8 307 891                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 6 424 208                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 545 147                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 338 536                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 474 820                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 371 071                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 190                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000                      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 27 084                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 25 000                      |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 21 140                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 11 240                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 280                       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 810                       |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 000                       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 880                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                | <b>556 800</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                  |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                             |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                | 2<br>131                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                   | <b>13 703 439</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                       |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 414 039</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                     |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                 | 5<br>1 586<br>148,9<br>42,2 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 11 038 666                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 8 521 380                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 747 716                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 769 570                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 630 400                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 459 313                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 300                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 700                      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 44 800                      |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 31 650                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 20 850                      |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 16 700                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 15 000                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 900                       |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 000                       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 760                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                | <b>1 289 400</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                     |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                             |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                | 4<br>284                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                           | <b>13 224 071</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                       |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>13 082 571</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                            |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                 | 4<br>1 895<br>179,6<br>41,5 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 11 516 503                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 8 873 952                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 801 386                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 841 165                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 722 500                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 610 639                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 78 280                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 47 000                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 45 000                      |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 26 284                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 200                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 10 315                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 500                       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 760                       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 1 590                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                         | <b>141 500</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                            |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                             |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                | 2<br>48                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                          | <b>2 944 564</b>            |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                    |                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                       |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                     | 1<br>33,5<br>4,3            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 2 739 080                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 2 124 621                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 170 377                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 444 082                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 101 674                     |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 27 000                      |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 500                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000                      |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 10 000                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 400                       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 2 700                       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 390                       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600                         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 220                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                | <b>185 700</b>              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                       |                             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>185 700</b>   |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 29               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                  |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>4 253 631</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 4                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 64,9             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 5,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 4 040 384        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 3 113 803        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 271 521          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 655 060          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 193 247          |
| Zakup energii                                                                                                               | 20 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                               |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>1 758 866</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>1 758 866</b> |
| <i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 24,8             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 4,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 1 492 694        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 1 150 406        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 100 280          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 242 008          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 124 352          |
| Zakup energii                                                                                                               | 38 200           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 35 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 18 000           |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 17 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 15 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 8 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 6 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 1 840            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 1 500            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 800              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 480              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                               |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>2 354 589</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                      | 354 589          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 94 732           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 83 800           |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 69 087           |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                               | 42 450           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 31 400           |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                              | 25 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 5 120            |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                            | 2 000            |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                               | 1 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                  | 2 000 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 890 000          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                               | 500 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 387 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 223 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                   | <b>507 386</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                             | 380 991          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                    | 126 395          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>498 000</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                      | 40               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 160 136</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                          | 25,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 098 026        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 833 764          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                          | 86 241           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 178 021          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                          | 30 360           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 3 750            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>222 500</b>   |
| <i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                          | 65               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                | 222 500          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                   | <b>8 454 959</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                       | <b>5 894 959</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                      | 1 480 567        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 432 547        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 1 106 258        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                          | 94 033           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 232 256          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                          | 16 820           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 200            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                      | 4 414 392        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 362 396        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 3 354 555        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                          | 300 574          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 707 267          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                          | 18 946           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 11 050           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                 |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                        | <b>2 560 000</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>                                                                                    |                  |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                    | <b>480 889</b>   |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                       | <b>480 889</b>   |
| <i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>                                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                 |                  |
| Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodach elektryk, technik elektryk, złotnik jubiler, kowal wyrobów artystycznych, mechanik, technik i elektromechanik pojazdów samochodowych. |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                        |                  |
| 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)                       |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                  | <b>6 440 929</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>2 576 711</b> |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>                                                                                                                                                 |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                     | 23,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                             | 2 322 691        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 1 763 022        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                     | 161 500          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 20 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 378 169          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                              | 105 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 60 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 30 360           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                        | 28 000           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                     | 16 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                | 8 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          | 3 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                              | 3 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                             | 660              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)                                                                                           |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>9 049</b>     |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                 |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                   |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                             | 8 679            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 7 500            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 1 179            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 370              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                           |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                          | <b>652 254</b>   |
| <i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>                                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                               | 608 030          |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                     | 44 224           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                           |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                            | <b>757 180</b>   |
| <i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>                                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                 | 739 897          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                           | 559              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>                                                                                                                                                 | 17 283           |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                   |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                           | 13               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                           |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                           | <b>86 164</b>    |
| <i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>                                                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                            | <b>275 900</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                      |                |
| Organizacja zajęć tanecznych dla Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Żoliborza, konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych, realizacja programów pn.: "Prawda i Pamięć - Katyń", "Kształtowanie przestrzeni" i "Żoliborska noc muzeów".                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 122 100        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 89 100         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 000         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            | 153 800        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 017         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 983            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 800         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>187 500</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      | 84 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 000         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            | 103 500        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 103 500        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102 910        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 590            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>800 769</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>82 717</b>  |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 717         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>330 600</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 600         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>387 452</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                         | 270 292        |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 160        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)                                                                                 |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>443 963</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>443 963</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                  |                |
| Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS+" pn.:                                                                                                                     | 53 515         |
| - "Klucze do przyszłości"                                                                                                                                                                           | 31 570         |
| - "Sport i nauka"                                                                                                                                                                                   | 21 945         |
| oraz realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn.:                                                                                                       | 390 448        |
| - "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"                                                                                           | 377 207        |
| - "Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną"                                                                                                                                 | 13 241         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                              | <b>651 439</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                     |                |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zbiorczy przetarg na zakup artykułów czystościowych i materiałów biurowych dla wszystkich placówek. |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                | 633 763        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                  |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 500 000        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 125 763        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                       | 8 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                | 17 676         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                  |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 17 676         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                             |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                       |                |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                       |                |
| 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)                                                                                                     |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>37 344 404</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 452 133</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 452 133</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 452 133</b>  |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 140 000         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (m.in. Program Pedagogów Ulicy - 500 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98 883            |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000            |
| wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 850            |
| szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznającymi przemocy (150 osób)                                                                                                                                                                                                                          | 21 000            |
| badanie skali sprzedaży napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 200            |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000             |
| badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 700             |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych - 3.000 osób)                                                                                                                                                                                      | 4 500             |
| wizytacja turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, realizowanych przez organizacje pozarządowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 000 180</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 657 527</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 481 601         |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                           | 1 481 601         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 926           |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 926               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 926               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 552</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 552</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 552            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 133 437</b>  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                                                                                        | 1 693            |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                                                   | 360              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55               |
| pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 508 387        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 532 267        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280 479          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 675 641          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625 050          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276 232          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 673           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 900           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 261           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 566           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 495            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 894            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 244            |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 985              |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800              |
| W ramach ww. środków kwotę 1.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 954 672</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 162 072        |
| 1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wypiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).                                                                             |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                    | 70               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                       | 842,08           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                |
| 2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).                                                                                                   |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                    | 45               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                       | 842,08           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 724 499          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                | 581 696          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 256           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 547          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 437 573          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232 983          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 391           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                    | 63 117           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 239           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 487           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 019            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 890            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 052            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 395            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 300            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 700            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 792 600          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań. |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                    | 60               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100,83         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,5             |
| <u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 792 600          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 706 000          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                          | 583 100          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 500           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79 400           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86 600           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 200            |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500              |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                             | 100              |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                  | 100              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                   | <b>148 883</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                    |                  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 147          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 129          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 747            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 271           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 736            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                             | 2 448            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                             | 2 188            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 600            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500            |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)                                        |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                   | <b>294 015</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 800           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy dla ok. 130 osób)                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób)                                                                                                                                                             | 9 000            |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - 160 osób, Wigilia Sąsiedzka - ok. 170 osób, spotkania integracyjne seniorów z dziećmi i młodzieżą - ok. 300 osób)                                                                                   | 8 700            |
| Festiwal Śpiewających Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000            |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy dla 32 osób)                                                                                                                                                                                     | 3 200            |
| Dzień Wolontariusza                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 900            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252 215          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie grupy wspierającej - rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ośrodkowymi, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, działań integrujących osoby w wieku emerytalnym |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000          |
| realizacja projektów:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 600           |
| - "Gra planszowa/zestaw - integracja, ćwiczenie pamięci funkcji poznawczych, wsparcie rodzin, w których wystąpił udar mózgu/demencja"                                                                                                                                                        | 20 000           |
| - "Wolna wola - nauka odpierania manipulacji dla mieszkańców Żoliborza"                                                                                                                                                                                                                      | 11 600           |
| - "Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się, szkolimy się!"                                                                                                                                                                                                           | 3 000            |
| wsparcie działań z inicjatywy mieszkańców i lokalnej społeczności, w tym m.in. Pikniki Sąsiedzkie (500 osób)                                                                                                                                                                                 | 25 115           |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (dwa spotkania okolicznościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 120 osób)                                                                                                           | 12 000           |
| szkolenie dla seniorów z praktycznego korzystania z Internetu i załatwiania spraw urzędowych (100 osób)                                                                                                                                                                                      | 10 000           |
| organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej: Konferencja dotycząca problematyki osób niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (80 uczestników)                                                                                                              | 6 000            |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Złote Gody - spotkanie integracyjne (30 osób)                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| spotkania seminarijne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu (60 osób)                                                                                                                                                                                          | 5 000            |
| prowadzenie grup wsparcia (grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych - 20 uczestników)                                                                                                                                                                                                       | 4 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)                                  |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 796 094</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>793 650</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                   |                  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                              | 75,97            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 793 650          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 597 760           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,52             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135               |
| żywnienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,72              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 890            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 002 444</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 002 444         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 607 444           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,24             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 000            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,72              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109               |
| żywnienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,71              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 892 091</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 570 510</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 570 510         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 039 690         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 800         |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 128,63 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 410 osób                                                                                                                                                                                                                                           | 292 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,66 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 370 osób                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156 693           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 187,84 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139 000           |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 450 osób                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 900            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,14 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 857            |
| - zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 77,78 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 480 osób                                                                                                                                                                                                                        | 70 000            |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000            |
| - zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 93,75 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000            |
| - opłata za wodę, CO, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                                                                                                              | 29 800            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 500             |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 750             |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400             |
| - zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 900             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 329,3 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 890             |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 530 820           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,56 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 530 820           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBÓRZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).                                                                                                                       |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                | <b>21 890 249</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                            |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                             | 5 200 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                   |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                           | 2 658 100         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 95 osób                                                                                  | 1 540 000         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.900, liczba świadczeniobiorców - 600 osób                                                                                       | 1 055 700         |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                            | 49 920            |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                    | 12 480            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,76 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 175 osób                                                                     | 887 800           |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,57 zł, liczba świadczeń - 5.800, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                           | 635 500           |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                  | 368 600           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,82 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 49 osób                                                                              | 100 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,16 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                           | 80 000            |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                     | 60 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 60 osób | 50 000            |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                             | 40 000            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób                                                                                    | 30 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                | 8 000             |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                 | 600               |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                            | 300 000           |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                      | 250 000           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                           | 100 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                             | 16 690 249        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                   |
| świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 33.380, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób                                                                                    | 16 690 249        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)                                                                                                         |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)                                                                                            |                   |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).                                                                                                                    |                   |
| 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)                                                                                                            |                   |
| <b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                           | <b>1 299 970</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                             |                   |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                          | 1 000             |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                              | 850               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                      | 500               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                     | 1 299 970         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                             | 1 299 970         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                   |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,74 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób                                                                                       | 680 970           |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,65 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 213 osób                                                                                    | 450 000           |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                          | 146 000           |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                            | 12 000            |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                 | 10 000            |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                   | 1 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                          |                   |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                              |                   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                         | <b>131 362</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                      |                   |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                 |                   |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                 | 56 422            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                             | 562               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                               |                   |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                             | 4 270             |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                      |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |        |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                       | 2 369  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                            | 1 901  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                       | 51 590 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                      |        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |        |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                           |        |
| zadania własne:                                                                                                                                            | 74 940 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                       | 74 940 |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                |        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |        |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                |        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                    |        |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) |        |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)                                                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 936 184</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>619 000</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>619 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                     | 614 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 64               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                        | 540 000          |
| - obchody: rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Niepodległości, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Urodzin Placu Wilsona, koncerty kołęd, koncerty pasyjne, imprezy w ramach cyklu pt. "Otwieramy Żoliborz", festiwal "Piękny brzeg sztuki"                                                     |                  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                           | 74 000           |
| - koncerty dla mieszkańców, imprezy dla dzieci, pokazy filmowe                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja projektu "Potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.) |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 212 520</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 212 520</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 212 520</b> |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                      | 2 212 520        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 770            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000          |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                      | 22               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                           | 13 000           |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                          | 400              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                        |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>104 664</b>   |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>104 664</b>   |
| <i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 664           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                           | 28 264           |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                        | 26 400           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)                                                                                                                                                               |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 424 565</b>                                                                                 |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>273 600</b>                                                                                   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>273 600</b>                                                                                   |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 600                                                                                           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja projektów:<br>- "Boule na Sadach"<br>- "Boule na Żoliborzu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 600<br>21 300<br>12 300                                                                       |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 000                                                                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 000                                                                                          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 150 965</b>                                                                                 |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>142 358</b>                                                                                   |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142 358                                                                                          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez (Bał Karnawałowy na lodowisku, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Turniej bule, Pikniki rodzinne i okolicznościowe)<br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)<br>festyn rekreacyjny w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski"<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 358<br>30 000<br>3 000<br>2 000                                                              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>397 257</b>                                                                                   |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. wsparcie grupowań szkoleniowych, zawody sportowe: Grand Prix Żoliborza w łucznicztwie, Judo Cup, Bieg na Orientację, 4-bój lekkoatletyczny w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, szkolenia: szachowe, lekkoatletyczne, pływanie, w pięcioboju nowoczesnym, piłce wodnej, judo, boksie, żeglarskie, piłce nożnej, karate, biegi na orientację)<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)<br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>"Sprawny maluch"<br>"Wysportowany uczeń"<br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>"Sprawny senior"<br>"Rekreacja dla wszystkich"<br>"Seria zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci na Kępie Potockiej"<br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" | 170 000<br>119 881<br>58 940<br>45 500<br>13 440<br>45 086<br>25 803<br>14 283<br>5 000<br>3 350 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 000</b>                                                                                    |
| <i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)<br>organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000<br>13 000                                                                                 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>568 350</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>568 350</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 przy ul. Potockiej 1 | 568 350        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                            |                |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                        | <b>201 960</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                  | <b>201 960</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                 | <b>156 460</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                          | <b>21 960</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                      | 20 960         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja Dzielnicy Żoliborz, w związku z organizacją wystaw i imprez, związanych z 200-tną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki               | 20 960         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                    | 1 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>delegacje krajowe                                                                                                                             | 1 000          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                  | <b>57 500</b>  |
| <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><br>kalendarze                                                                                                                                    | 32 500         |
| wydawnictwa książkowe: publikacje dotyczące historii Żoliborza, w tym m.in. "Żniwiarz - Kompania Dywersyjna", książki o mieszkańcach Żoliborza                      | 25 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                      | <b>77 000</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                  | 63 000         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                             | 7 000          |
| publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców                                                                                           | 7 000          |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                             | <b>2 000</b>   |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                          | <b>2 000</b>   |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej                                                                                        |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>delegacje zagraniczne                                                                                                                         | 2 000          |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                            | <b>14 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                      |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz miasto Kraków)                                                             |                |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej m.in. na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty oraz na Europejski Kongres Samorządów                                          | 14 000         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                        | <b>23 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty: samorząd Budapesztu, samorząd Rygi                                                                                   |                |
| wizyty delegacji z Rygi i Budapesztu                                                                                                                                | 18 000         |
| wyjazdy delegacji polskiej do Rygi i Budapesztu                                                                                                                     | 5 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz |                |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                 | <b>6 500</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dekoracje świąteczne Placu Wilsona                                                                                                            | 6 500          |



#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                              | <b>19 402 806</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                           | <b>18 872 806</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                             | <b>17 006 221</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                | <b>16 917 721</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                      |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | 158               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                            |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                            | 16 561 816        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                      | 16 561 816        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                  | 16 561 816        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 13 019 392        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                          | 995 950           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 546 474         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                           | 355 905           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                      | 199 905           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                   | 199 905           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                  | 199 905           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 167 263           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 32 642            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                      | 156 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                          | 156 000           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                  | 156 000           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 126 336           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                          | 4 050             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 25 614            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)                                                                                           |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)                                                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)                                                                                  |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                                                                          |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)                                                                                             |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        | <b>88 500</b>     |
| <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                                                                                                                                                          | 65 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                     | 40 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                        | 15 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                   | 23 500            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                      | 15 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 8 000             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                          | 500               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                              | <b>1 866 585</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        | <b>120 000</b>    |
| <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 i naprawy instalacji budynkowych, naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych)                                                        | 100 000           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                              | 15 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                          | 5 000             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  | <b>754 500</b>    |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                      | 738 900           |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                   | 732 114           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                        |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                             | 290 000           |
| zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, usługi cateringowe, wymiana mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody) | 205 500           |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, chemiczne, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble biurowe)                                                 | 110 414           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych, samochodów służbowych)                                                                        | 45 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                          | 35 100            |
| zakup biletów                                                                                                                                                                             | 20 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                               | 14 100         |
| opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu                                                                                                              | 8 000          |
| opłaty parkingowe                                                                                                                                                                               | 4 000          |
| <b>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</b>                                                                                                                                                  | <b>4 786</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                   | 4 786          |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</b>                                                                                                                                                  | <b>1 500</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nekrologi                                                                                                                                                                 | 1 500          |
| <b>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>500</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań komorniczych                                                                                                                                            | 500            |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                            | 15 600         |
| <b>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>12 600</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                   | 12 600         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                         | <b>3 000</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                   | 3 000          |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>276 585</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                            | 275 085        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, tonery, licencje na oprogramowanie) | 108 000        |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi programistyczne, konfiguracyjne i wdrożeniowe)                                                                                           | 97 622         |
| remonty, naprawy i konserwacje sprzętu drukującego i przenośnego                                                                                                                                | 30 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                | 25 620         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                | 13 843         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                            | 1 500          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                   | 1 500          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>77 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 37 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej)                                                                                                                    | 20 000         |
| zakup sprzętu audiowizualnego do sali konferencyjnej                                                                                                                                            | 9 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                | 8 000          |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                     | 3 000          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                     | <b>370 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                           | 350 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                | 20 000         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                         | <b>47 500</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                |                |
| <u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                           | 37 177         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                              | 5 500          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                | 4 823          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                    | <b>221 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                    | 180 500        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 30 500         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                          |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                          | <b>530 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                          | <b>510 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                               |                |
| <u>liczba radnych</u>                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</u>                                                                                                                                                          |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Plan          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                             |               |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                  | 495 000       |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                               | 7 000         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej                                                                                                                                            | 5 000         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów                                                                                                                                                | 3 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                        |               |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                                                                                                               |               |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                        |               |
| 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                         | <b>20 000</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                             |               |
| prowadzenie konsultacji społecznych (budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna)                                                                                                                |               |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek oraz wykonanie materiałów informacyjnych, dotyczących budżetu partycypacyjnego                                                                              | 10 000        |
| współpraca z mediami, dotycząca konsultacji społecznych                                                                                                                                        | 8 000         |
| spotkania z mieszkańcami i posiedzenia zespołu ds. budżetu partycypacyjnego                                                                                                                    | 2 000         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>76 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                       | <b>71 000</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                           | <b>71 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                           |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |               |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                               | 70 000        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                               | 1 000         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                       | <b>5 000</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>    | <b>5 000</b>  |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                           |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |               |
| koszty postępowania komorniczego                                                                               | 5 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |               |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                               |               |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |               |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                         |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 129     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 5,5     |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 4 016   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                     |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 163     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 24      |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 3 967   |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | szt.              | 7       |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                       | zł                | 6 143   |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                       | zł                | 2 529   |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | szt.              | 4       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 1 250   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | szt.              | 200     |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 10      |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                 | 100,0   |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | %                 | 44,3    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 145     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 55 200  |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 6 948   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 66      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.            | 426     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 9,6     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                                                         |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/etat           | 125 740 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 32      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 2,2     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,6     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary                               | Plan                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                        |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                           | szt.<br>zł/szt.                               | 76<br>253                     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                              |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                             | szt.<br>szt.<br>zł                            | 25<br>1<br>2 758 577          |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu<br>odsetek niewynajętych lokali<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | %<br>%<br>m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup> | 22,6<br>10,3<br>28 676<br>10  |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                              |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont<br>średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                                               | szt.<br>zł/m <sup>2</sup>                     | 3<br>353                      |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                           |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                                                                                                                                | %                                             | 100,0                         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                               |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                               |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                                                                                                |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 187<br>1 952                  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 187<br>947                    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem<br>średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                                                                                | ha<br>zł/ha                                   | 15<br>2 733                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy<br>średni koszt opróżnienia kosza<br>średni koszt zakupu kosza<br>średnia liczba koszy<br>liczba opróżnień                                                                                                                          | szt.<br>zł/szt.<br>zł/szt.<br>szt.<br>szt.    | 0<br>2,1<br>0<br>50<br>14 900 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                                                                                                                                           |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                                                                                                                                                             | zł/szt.                                       | 4 000                         |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości<br>średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                               | zł/m <sup>3</sup><br>zł/m-c                   | 27<br>1 333                   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt                                                       | zł/szt.<br>szt.<br>szt.     | 91<br>110<br>0           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                            |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                          | zł/szt.                     | 18 700                   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                                            | zł/ha<br>zł/m-c             | 596<br>2 552             |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                | zł/ha<br>zł/m-c<br>zł       | 902<br>4 167<br>0        |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                           | zł/m-c<br>zł/m-c            | 2 333<br>0               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 12<br>5 218              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 12 296<br>10<br>10<br>25 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 11 850                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 4 981<br>15<br>50<br>22  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 7 628<br>11<br>40<br>23  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 734     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 377     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 33        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 395     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 838     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 38        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 4 540     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 466     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 46        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 2 948     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 2 944 564 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 2 700     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 403     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 1 063 408 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 1 760     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 70,0      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              | os.             | 900       |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 954     |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary                | Plan                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                                                                                                                                              | %                              | 2,3                      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.<br>os.                  | 699<br>726               |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                                                                     | zł/os.<br>os.<br>os.           | 12 450<br>29<br>11       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.                  | 492<br>2 360             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                     | zł/os.<br>os.<br>os.           | 3 423<br>0<br>65         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                          |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                                                   | %<br>zł                        | 2,9<br>3 803 571         |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | komisja                        | 28                       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                        | etat<br>os.<br>szł.            | 1,5<br>33<br>134         |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.                         | 1 324                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | os.                            | 24                       |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szł.                           | 15                       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                          |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os. | 152<br>229<br>500<br>480 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary                          | Plan                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>zł                                | 517<br>160                           |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os.           | 530<br>186<br>20<br>143              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                                | 278<br>6,6                           |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szt.<br>zł                               | 4<br>110 991                         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych<br>liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki<br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zł<br>szt.<br>placówka                   | 8 000<br>0<br>26                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                      |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                      |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                      |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 1 000<br>5<br>100<br>940<br>5<br>290 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                              | zł<br>zł<br>os.<br>os.                   | 22<br>13<br>400<br>57                |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                      |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | os.<br>zł/os.                            | 20<br>778                            |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | os.<br>os.<br>zł/os.                     | 2 053<br>86<br>2 500                 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                      |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.<br>szt.                           | 39<br>175                            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                            | os.             | 8      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                             | zł/szt.         | 11 170 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                          | %               | 100,0  |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                        | %               | 7,6    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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         | 15     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                           | szt.            | 540    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                            | etaty           | 2      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                | os.             | 270    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | osoby           | 1 750  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                | os.             | 376    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 200    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 152    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                  | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                               | os.             | 343    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 237    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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       | 438    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 33,7   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                                           | etat            | 4,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 136    |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 3      |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 1 031  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                   | etat            | 1,3    |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 769    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 218    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 82     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 9      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 12     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 9 672  |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 93,8   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                     |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                               | os.             | 15 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                       | szt.            | 70     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                               | zł/os.          | 148    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 96,9   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 6,6    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 2      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 36     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                       | zł              | 16 800 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                      | szt.            | 43     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 48,7   |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 3 311  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 3 783  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 55,0   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 105    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                     | zł              | 4 300  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                            | %               | 82,9   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                         | szt.            | 3      |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 7 000  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 91,4   |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 45,0   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                 | szt.            | 2      |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 5      |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 4 392  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 5      |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 0      |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 0      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 0      |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 90,9   |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wyjazdów zagranicznych                                                                                          | szt             | 2      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                       | zł              | 9 000  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                        | zł              | 2 500  |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                      |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                 | zł              | 6 500  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         | szt.            | 0      |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 158,0  |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    | zł/os.          | 253    |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                      | %               | 5,1    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 560    |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.          | 1 875  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 0,6    |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zł/m-c          | 62 875 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/etat         | 4 775  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 158,0  |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                              | szt.            | 0      |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zł/m-c          | 62     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt/etat        | 39     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           | zł/m-c          | 24     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  | szt./etat       | 37 500 |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        | m <sup>2</sup>  | 3 566  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 14     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                         | zł/m-c          | 1 964  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                       | zł/os.          | 24 286 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                            | zł/os.          | 10     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                         | szt.            | 3      |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                      | szt.            | 3      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                          | szt.            | 0      |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                    | zł              | 500    |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                       | zł              | 0      |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                             | %               | 0,0    |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                    | %               | 1,7    |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 231 885</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 202 878</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 202 878</b>  |
| <b>Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500 000</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 178 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wykonanie chodników i zjazdów, odwodnienie i oświetlenie ulicy.                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>129 815</b>    |
| Zakres zadania obejmuje demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z wymianą części linii kablowych, renowację konserwatorską słupów zabytkowych wraz z ich montażem, zwiększenie liczby latarni poprzez dostawienie replik pastorałów warszawskich oraz ułożenie linii kablowych w rurach ochronnych. W 2017 r. planuje się przebudowę oświetlenia ul. Lelewela na odcinku od ul. Żółkowskich do ul. Modrzejewskiej oraz ul. Żółkowskich. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>274 047</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje ustawienie jedenastu słupów oświetleniowych oraz budowę chodnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 694 016</b>  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. W 2017 r. planuje się przebudowę krawężników, zjazdów i chodników, budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i postojowych, przebudowę odwodnienia i oświetlenia.                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m, chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej, zatok postojowych i autobusowych oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Przasnyskiej z ul. Powązkowską. W 2017 r. planuje się budowę chodnika oraz oświetlenia ulicy.                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>320 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę zatok postojowych, chodnika, oświetlenia oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Przasnyskiej 6 do ul. Krasińskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>72 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie piętnastu miejsc postojowych w zatoce parkingowej, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych, ukośnie do jezdni przy ul. Rydygiera 8.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje posadowienie dwóch latarni oświetleniowych na chodniku przy przejściach dla pieszych na drodze do Szkoły Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Żałuskich 1, od strony Parku Sady Żoliborskie i przy skrzyżowaniu z ul. Sady Żoliborskie.                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>662 283</b>    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>80 000</b>     |
| <b>Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>80 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez budowę drewnianych trejaży do podtrzymywania roślin, podestów, nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników oraz montaż czterech ławek, trzech koszy na terenie zielonym przy ul. Krasińskiego i ul. Anny German.                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>582 283</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza od istniejącej sieci wodociągowej, wyprowadzenie ponad poziom terenu i zakończenie ujęcia elementem w kształcie rzeźby, z którego będzie można pobierać wodę zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza od istniejącej sieci wodociągowej, wyprowadzenie ponad poziom terenu i zakończenie ujęcia elementem, z którego będzie można pobierać wodę zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>150 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie ściany z paneli drewnianych o wysokości 1,5 m i długości 160 m na istniejącym nasypie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| obsadzenie go pnąciami.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach " - Żoliborskie wybiegi dla psów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 370</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na wygrodzeniu terenu, ustawieniu elementów do treningu psów, kosza oraz ławki w parku Sady Żoliborskie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>323 913</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę toalety z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w Parku im. S. Żeromskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 021 724</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 021 724</b> |
| <b>Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>685 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, adaptację dawnych pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby edukacyjne. W 2017 r. planuje się dokończenie termomodernizacji budynku szkoły - części warsztatowej i administracyjnej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                |                   |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 340 185</b>  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę przedszkola w celu utworzenia dodatkowych oddziałów po adaptacji poddasza oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych. W 2017 r. planuje się kontynuację robót konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz przekazanie nowych oddziałów przedszkolnych do użytkowania. Efektem przedsięwzięcia będzie uzyskanie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 4-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci wraz z placami zabaw, ciągami pieszymi, zielenią, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. W 2017 r. planuje się kontynuację robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych, budowę placów zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych, drogi wewnętrznej i chodników, altanki śmietnikowej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielenią.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 097 802</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 900 uczniów oraz pięciodziałowego przedszkola dla 125 dzieci wraz z salą zajęć ruchowych, zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym, techniczno-gospodarczym oraz salą gimnastyczną. Na terenie działki planuje się budowę kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem, oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                              |                   |
| <b>Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>238 737</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i kwadranta o nawierzchni poliuretanowej, bieżni prostej ze skokiem w dal i rzutem piłką palantową, siłowni plenerowej, schodów i rampy dla niepełnosprawnych, montaż pikochwyłów, odwodnienie, oświetlenie i ogrodzenie terenu. W 2017 r. planuje się kontynuację robót w zakresie obejmującym m.in. wykonanie nawierzchni poliuretanowych, ułożenie sztucznej trawy, montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu zielenią.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>530 000</b>    |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację wolnych pomieszczeń mieszkalnych na II piętrze budynku w celu utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje demontaż starej kotłowni olejowej, adaptację pomieszczeń na węzeł cieplny oraz wykonanie węzła ciepłego w celu podłączenia budynku szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 600 000</b>  |
| Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejących pomieszczeń kuchni i stołówki oraz pomieszczeń powiązanych funkcjonalnie z rozbudowywaną częścią, przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz dostawę i montaż wyposażenia dla rozbudowanych pomieszczeń kuchni i stołówki.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o 21 sal lekcyjnych, salę do gimnastyki i fitness, salę do tenisa stołowego z elementami siłowni, czytelnię, świetlicę oraz pokój nauczycielski. Na terenie szkoły zaplanowano pomieszczenia gospodarcze, techniczne i socjalne, toalety dla uczniów i nauczycieli, szatnie z wydzieloną poczekalnią przy wejściu oraz korytarze z wydzielonymi miejscami odpoczynku. Nowy budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, by uczniowie mogli korzystać ze stołówki, biblioteki oraz głównej sali gimnastycznej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>345 000</b>    |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>345 000</b> |
| <b>Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>245 000</b> |
| <p>W ramach zadania zaplanowano zastosowanie nowych technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu. W 2017 r. planuje się wymianę ozonatora systemu obiegu rekreacyjnego, przebudowę systemu kontroli jakości wody oraz wymianę wkładów we wszystkich filtrach basenowych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p> |                |
| <b>Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia pływalni. W 2017 r. planuje się modernizację oświetlenia podwodnego niecek basenowych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p>                                                                                                                                                                                                                   |                |