

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

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody 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.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Gimnazja	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	48
E.1.5.	Szkoły zawodowe	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

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 **214,1 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	214.089.655 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	192.555.730 zł
- wydatki majątkowe	21.533.925 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.150.720 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	6.865.964 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **66,2 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Żoliborz objęte budżetem	66.227.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	58.563.604 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	10.798.675 zł
- dochody z mienia	39.770.399 zł

- dochody majątkowe	7.663.396 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.150.720 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	6.040.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		192 555 730	21 533 925	214 089 655
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	19 547 094	0	19 547 094
710	Działalność usługowa	26 120	0	26 120
750	Administracja publiczna	19 549 761	0	19 549 761
755	Wymiar sprawiedliwości	926	0	926
801	Oświata i wychowanie	95 400 769	17 921 724	113 322 493
851	Ochrona zdrowia	1 307 085	0	1 307 085
852	Pomoc społeczna	13 684 427	0	13 684 427
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 367	0	315 367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 416 669	0	10 416 669
855	Rodzina	23 639 883	0	23 639 883
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 751	481 185	1 264 936
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	1 184 565	345 000	1 529 565

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		192 555 730	21 533 925	214 089 655
I	Transport i komunikacja	1 880 750	2 928 831	4 809 581
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 553 214	0	19 553 214
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 130	338 370	3 004 500
V	Edukacja	105 817 438	17 921 724	123 739 162
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	38 809 504	0	38 809 504
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 936 184	0	2 936 184
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 184 565	345 000	1 529 565
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	201 960	0	201 960
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 429 985	0	19 429 985
XI	Finanse i różne rozliczenia	76 000	0	76 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (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 759 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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

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 br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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 projektu 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 W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 447	2 371	-76	96,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	19	188	169	989,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 522	1 697	175	111,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 123	1 217	94	108,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 899	1 871	-28	98,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 325	2 708	383	116,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 814	15 814	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 097	3 011	-86	97,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	27	192	165	711,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 784	3 063	279	110,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 468	1 617	149	110,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 129	2 083	-46	97,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 300	3 867	567	117,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 814	15 814	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **105,8 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 na realizację 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 69,1 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	214.089.655 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	192.555.730 zł
- wydatki majątkowe	21.533.925 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.150.720 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	6.865.964 zł
--	---------------------

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	66.227.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	58.563.604 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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
OGÓŁEM	66 227 000	214 089 655
DOCHODY BIEŻĄCE	58 563 604	46 632 484
DOCHODY WŁASNE	58 563 604	46 632 484
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 798 675	10 798 675
Podatek od nieruchomości	8 947 079	8 947 079
Podatek od środków transportowych	1 851 596	1 851 596
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	39 770 399	27 839 279
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
Pozostałe dochody	7 194 530	7 194 530
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 663 396	5 364 377
DOCHODY WŁASNE	7 663 396	5 364 377
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450 000	1 015 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 213 396	4 349 377
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		162 092 794

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	66 227 000	214 089 655
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 598 675	11 598 675
758	Różne rozliczenia		133 754 116
801	Oświata i wychowanie	419 030	2 702 847
851	Ochrona zdrowia		4 952
852	Pomoc społeczna	634 500	3 192 483
855	Rodzina		23 491 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	214 089 655	92 627 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 555 730	71 093 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 125 295	32 269 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 536 287	17 443 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 589 008	14 825 625
		Dotacje na zadania bieżące	13 628 271	13 628 271
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 393 387	25 196 386
		Wydatki na programy finansowane z UE	408 777	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 533 925	21 533 925
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 500	93 500
		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		
	40002	Dostarczanie wody	93 500	93 500
		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		
600		Transport i łączność	5 615 766	5 615 766
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 799 006	4 799 006
		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

Wstępny projekt budżetu 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	2 786 016	2 786 016
	60017	Drogi wewnętrzne	757 000	757 000
		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		
	60095	Pozostała działalność	59 760	59 760
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 547 094	3 788 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 547 094	3 788 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 543 094	3 788 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 700 784	3 759 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 269 243	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 277 851	3 788 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 277 851	3 788 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 277 851	3 788 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 234 541	3 759 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	26 120	26 120
		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		
	71095	Pozostała działalność	26 120	26 120
		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		
750		Administracja publiczna	19 549 761	19 549 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 549 761	19 549 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 036 761	19 036 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 102	16 573 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 463 659	2 463 659
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000	513 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 874 801	18 874 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 874 801	18 874 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 856 801	18 856 801
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 566 602	16 566 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 290 199	2 290 199
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 960	164 960
		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		
755		Wymiar sprawiedliwości	926	926
		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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	926	926
		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		
801		Oświata i wychowanie	113 322 493	29 795 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 400 769	11 873 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 682 295	2 779 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 009 696	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 672 599	2 671 528
		Dotacje na zadania bieżące	9 094 114	9 094 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 583	
		Wydatki na programy finansowane z UE	408 777	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 921 724	17 921 724
	80101	Szkoły podstawowe	26 479 838	9 128 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 382 036	1 031 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 213 837	890 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 176 314	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 037 523	890 000
		Dotacje na zadania bieżące	141 139	141 139
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 097 802	8 097 802

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 187	
		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		
	80104	Przedszkola	26 170 018	10 487 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 269 833	1 587 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 868 730	223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 360 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 058	223 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 364 353	1 364 353
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 900 185	8 900 185
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	396 182	396 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 182	396 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	396 182	396 182
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 929 199	1 437 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 005 462	514 211
		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	514 211	514 211
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 737	923 737
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 000	498 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	498 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 000	498 000
		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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 601 711	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 711	

Wstępny projekt budżetu 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:	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		
	80120	Licea ogólnokształcące	13 927 357	1 405 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 927 357	1 405 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 898 939	387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 273	387 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 018 518	1 018 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	18 776 349	3 744 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 776 349	3 744 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 526 281	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 423 263	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 018	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 244 568	3 244 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	588 468	39 358
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 160 136	
		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 808 963	2 328 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 808 963	2 328 396

Wstępny projekt budżetu 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:	1 480 567	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 020	
		Dotacje na zadania bieżące	2 328 396	2 328 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 501 139	86 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 501 139	86 747
		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	86 747	86 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	507 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 312	
		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		
	80195	Pozostała działalność	2 146 363	241 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 363	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	408 777	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 307 085	1 302 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 085	1 302 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 085	362 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 955	64 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 130	297 667
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 302 133	1 302 133

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 133	1 302 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 133	362 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 466	64 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 667	297 667
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	
		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		
	85195	Pozostała działalność	4 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 390	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489	
		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		
852		Pomoc społeczna	13 684 427	1 330 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 684 427	1 330 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 914 136	30 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 686	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 951 450	30 706
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770 291	1 299 970
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 022 172	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 172	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 172	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 099	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 073	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	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	101 726	30 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 726	30 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 726	30 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 726	30 706
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 645 051	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 051	
		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	2 615 051	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 299 970	1 299 970
		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		
	85216	Zasiłki stałe	524 460	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 460	
		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	524 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 124 637	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 124 637	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 105 637	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 587	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 656 601	
		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	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	309 810	
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 810	
		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	309 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 367	258 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 367	258 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 815	108 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975	23 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 840	84 040
		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		
	85395	Pozostała działalność	315 367	258 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 367	258 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 815	108 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975	23 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 840	84 040
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 416 669	805 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 416 669	805 440
		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	359 287	359 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 545	330 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 253 631	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 805	201 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 805	201 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	201 805	201 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 949 684	
		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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 759 866	
		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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	157 482	157 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 482	157 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	157 482	157 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	187 500	103 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	103 500

Wstępny projekt budżetu 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:	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	718 052	330 600
		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		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 717	
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 786	4 866
		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		
	85495	Pozostała działalność	42 146	7 187
		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		
855		Rodzina	23 639 883	23 491 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 639 883	23 491 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 467	438 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 331	438 184

Wstępny projekt budżetu 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	7 136	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 054 416	23 052 816
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 780 000	18 780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 780 000	18 780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 780 000	18 780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 000	4 710 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 000	4 710 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 184	437 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 184	437 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 272 816	4 272 816
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	148 883	
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 936	1 264 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 751	783 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 751	783 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 751	783 751

Wstępny projekt budżetu 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	481 185	481 185
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 132	82 132
		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		
	90002	Gospodarka odpadami	26 000	26 000
		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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000	490 000
		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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 815	185 815
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 815	142 815
	90095	Pozostała działalność	400 989	400 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 619	62 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 619	62 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 619	62 619
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	338 370	338 370
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 184	2 936 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 184	2 936 184
		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		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	619 000	619 000
		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		
	92116	Biblioteki	2 212 520	2 212 520
		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		
	92195	Pozostała działalność	104 664	104 664
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	839 879	839 879
		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		
	92595	Pozostała działalność	839 879	839 879
		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		
926		Kultura fizyczna	1 529 565	1 529 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 565	1 184 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 215	386 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 387	61 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 828	324 828
		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
	92601	Obiekty sportowe	378 600	378 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 600	33 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 600	33 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 600	33 600
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	568 350	568 350
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 615	582 615
		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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				21 533 925
600		Transport i łączność				2 786 016
	60016	Drogi publiczne gminne				2 786 016
		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. Matysiakówny 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
801		Oświata i wychowanie				17 921 724
	80101	Szkoły podstawowe				8 097 802
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	8 097 802
	80104	Przedszkola				8 900 185
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	2 370 185
		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
	80110	Gimnazja				923 737
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	923 737
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				481 185
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				142 815
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	129 815
		Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	13 000
	90095	Pozostała działalność				338 370
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej boczny 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
926		Kultura fizyczna				345 000
	92601	Obiekty sportowe				345 000
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

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

**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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 003 510
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	24 562 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 562 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 568
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 273
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 295
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 053 116
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	926
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	926
		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	
851		Ochrona zdrowia	4 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489
		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	
852		Pomoc społeczna	1 065 806
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 906
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	860 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 706
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	23 491 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 491 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 052 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 272 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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
			OGÓŁEM	408 777	408 777		408 777	
			Wydatki bieżące	408 777	408 777		408 777	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			OGÓŁEM	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			OGÓŁEM	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	192 555 730	21 533 925	214 089 655
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 880 750	2 928 831	4 809 581
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 553 214		19 553 214
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 130	338 370	3 004 500
EDUKACJA	105 817 438	17 921 724	123 739 162
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 809 504		38 809 504
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 936 184		2 936 184
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 184 565	345 000	1 529 565
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	201 960		201 960
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 429 985		19 429 985
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 000		76 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	192 555 730	71 093 689
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 880 750	1 880 750
Drogi i mosty	1 880 750	1 880 750
Utrzymanie i remonty dróg	1 777 990	1 777 990
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 020 990	1 020 990
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	757 000	757 000
Oświetlenie ulic	43 000	43 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	43 000
Opracowania i analizy związane z drogami	59 760	59 760
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 553 214	3 794 811
Gospodarka przestrzenna	6 120	6 120
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 120	6 120
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 617 453	208 050
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 621 850	56 050
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 500 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 269 243	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	7 074 360	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	152 000	152 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 173 727	3 173 727
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	68 550	68 550
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 105 177	3 105 177
Pozostały zasób komunalny	755 914	406 914
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	296 000	
Remonty lokali użytkowych	53 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	406 914	406 914
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 666 130	2 666 130
Utrzymanie porządku i czystości	648 000	648 000
Oczyszczanie miasta	583 000	583 000
Zimowe oczyszczanie ulic	365 000	365 000
Letnie oczyszczanie ulic	177 000	177 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 000	41 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	31 000	31 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	8 000	8 000
Likwidacja dzikich wysypisk	16 000	16 000
Gospodarka odpadami	10 000	10 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 632	175 632
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	93 500	93 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	82 132	82 132
Tereny zielone	1 779 879	1 779 879
Utrzymanie i konserwacja zieleni	490 000	490 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	450 000	450 000
Utrzymanie parków	839 879	839 879
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	62 619	62 619
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	62 619	62 619
EDUKACJA	105 817 438	12 678 738
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	99 411 695	11 951 401
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 373 928	1 760 535
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 613 393	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 760 535	1 760 535
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	829 187	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	829 187	
Prowadzenie szkół podstawowych	17 016 313	141 139

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 875 174	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 139	141 139
Prowadzenie gimnazjów	9 847 667	514 211
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 333 456	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	514 211	514 211
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 456 557	1 018 518
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 438 039	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 018 518	1 018 518
Prowadzenie szkół zawodowych	18 233 899	3 244 568
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 989 331	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 244 568	3 244 568
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 944 564	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	157 482	157 482
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	157 482	157 482
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 253 631	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 758 866	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 758 866	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 354 589	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	507 386	
Dowożenie uczniów do szkół	498 000	498 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 160 136	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 805	201 805
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 310 102	2 415 143
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	2 415 143	2 415 143
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	507 583	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	507 583	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 405 743	727 337
Zarządzanie finansami oświaty	2 576 711	
Zarządzanie finansami oświaty	2 576 711	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	9 049
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 254	44 224
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	757 180	
Nagrody dla nauczycieli	86 164	86 164
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	275 900	153 800
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	187 500	103 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	800 769	330 600
Stypendia za wyniki w nauce	82 717	
Stypendia socjalne	330 600	330 600
Dożywianie uczniów	387 452	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	408 777	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	408 777	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	651 439	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 809 504	26 244 566
Programy zdrowotne	1 302 133	1 302 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 302 133	1 302 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 302 133	1 302 133
Pomoc społeczna	11 183 790	258 941
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 657 527	926
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 552	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 552	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 124 637	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 022 172	

Wstępny projekt budżetu 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>	299 815	258 015
Dożywianie	1 915 204	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	912 760	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 002 444	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 323 581	24 683 492
Zasiłki i pomoc w naturze	1 564 117	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 352 816	23 352 816
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	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>	106 678	30 706
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 936 184	2 936 184
Upowszechnianie kultury i tradycji	619 000	619 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	619 000	619 000
Działalność kulturalna	2 212 520	2 212 520
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 212 520	2 212 520
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	104 664	104 664
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	104 664	104 664
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 184 565	1 184 565
Działalność rekreacyjno-sportowa	33 600	33 600
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	33 600	33 600
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 150 965	1 150 965
Imprezy rekreacyjno-sportowe	142 358	142 358
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	397 257	397 257
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	43 000	43 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	568 350	568 350
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	201 960	201 960
Promocja miasta	201 960	201 960
Promocja krajowa	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
Promocja zagraniczna	2 000	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Współpraca regionalna	14 000	14 000
Współpraca międzynarodowa	23 000	23 000
Dekoracja miasta	6 500	6 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 429 985	19 429 985
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 899 985	18 899 985
Utrzymanie stanowisk pracy	16 788 500	16 788 500
Fundusz wynagrodzeń	16 700 000	16 700 000
Wydatki na rzecz pracownika	88 500	88 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 111 485	2 111 485
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	1 000 900	1 000 900
Obsługa informatyczna	275 085	275 085
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	530 000	530 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	510 000	510 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	20 000	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 000	76 000
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
OGÓŁEM	21 533 925
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 928 831
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 928 831</i>
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	500 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	129 815
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 370
<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>258 370</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
EDUKACJA	17 921 724
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 921 724</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 370 185
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera8	6 000 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	8 097 802
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	923 737
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	530 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	345 000
<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

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	214 089 655	100,0%
1. Dochody bieżące	46 632 484	21,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 798 675	23,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,7%
• Dochody z mienia	27 839 279	59,7%
• Pozostałe dochody	7 194 530	15,4%
2. Dochody majątkowe	5 364 377	2,5%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	162 092 794	75,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	214 089 655	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	46 632 484	21,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 798 675	23,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	8 947 079	82,9%
• podatek od środków transportowych	1 851 596	17,1%
Podatek od nieruchomości	8 947 079	82,9%

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	6 244 093	69,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

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

przypis	5 742 850,25
stopień ściegłości	98,00%
spodziewane zaległe wpływy	166 100,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	450 000,00
razem przypis na 2016 r.	5 742 850,25
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	4 207 748,76
powierzchnia	184 066
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 ²	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 ²	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	336 415,55
grunty	377 995
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	30,2%
----------------------	-----------	-------

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 ²	1 872
stawka	4,65

Wstępny projekt budżetu 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		
Podatek od środków transportowych	1 851 596	17,1%
<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		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,7%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	100,0%
<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		
Dochody z mienia	27 839 279	59,7%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	18 524 100	66,5%
<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% 163 000,00	70% 114 100 0,6%

Wstępny projekt budżetu 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> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	50 679	0,2%
100%	70%	
w tym:	50 679	
- z tytułu trwałego zarządu	72 399,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 264 500	33,3%
<u>Założenia:</u> 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 - 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	7 194 530	15,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	430 030	6,0%
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%
Wpływy z usług	5 710 000	79,4%
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	
Pozostałe odsetki	350 000	4,9%
Wpływy z różnych dochodów	704 500	9,8%
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		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 364 377	2,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	5 364 377	100,0%
• 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%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 349 377	81,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	665 000	15,3%
100% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	70% 950 000,00	665 000
Adres nieruchomości 1		
ul. H. Dembińskiego (działka ew. nr 77 z obrębu 7-04-15)		
Wartość:	950 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	475	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 614 377	83,1%
100% Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	70% 5 089 396,00	3 562 577
Liczba lokali:	14	
Powierzchnia [m ²]:	820	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	74 000,00	51 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	1,6%
100% Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	70% 100 000,00	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 015 000	18,9%
100% Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	70% 1 450 000,00	1 015 000
w tym:		
• osoby fizyczne	150 000,00	105 000
• osoby prawne	1 300 000,00	910 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	162 092 794	75,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	51 996 861	1	WYDATKI BIEŻĄCE	192 555 730
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 798 675	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	159 055 396
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	33 500 334
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	162 092 794	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 533 925
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	34 630 838			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	28 155 924			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	182 754			
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			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 649 561			
2.5	Środki wyrównawcze	84 473 717			
3	SUMA WPŁYWÓW	214 089 655	3	SUMA WYDATKÓW	214 089 655

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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
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.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 553 214
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 120
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 120
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 5 500 kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych 620 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 617 453
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 621 850
<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> zakup usług pozostałych 1 665 800 - sprzątanie 740 000 - odprowadzanie ścieków 491 800 - dozór mienia 330 000 - pielęgnacja terenów zielonych 50 000 - usługi kominarskie 20 000 - wywóz gabarytów 20 000 - zewnętrzna obsługa prawna 10 000 - dezynsekcja, deratyzacja 4 000 zakup energii 1 500 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 100 000 koszty postępowania sądowego i komorniczego 60 000 podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 zakup środków do utrzymania czystości 10 000 opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 10 000 kary i odszkodowania 5 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 45 000 <u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli" 45 000 <u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny 11 050 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 10 050 koszty postępowań komorniczych 1 000 <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 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 500 000
<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> konserwacje 765 000 remonty ogółem, z tego: 720 000 - remont 17 szt. pustostanów 300 000 awarie 15 000 <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 późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 269 243
<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>	

Wstępny projekt budżetu 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
odpis 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)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 074 360
<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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	152 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 173 727
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	68 550
<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
inwentaryzacje budynków/lokalii	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.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 105 177
<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	2 768 577
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	57 600
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	755 914
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	296 000
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	53 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana instalacji elektrycznej w lokalach usługowych)	42 000
awarie	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<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 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	406 914
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	228 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	200 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	22 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	6 000
<u>Dysponent 2: Zespół Prawny</u>	176 950
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	117 000
koszty postępowań komorniczych	30 000
zewnętrzna obsługa prawna	29 950
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	1 964
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 964
<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 późn. zm.) 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
RAZEM	2 666 130
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	648 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	583 000
Zimowe oczyszczanie ulic	365 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	187
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
płuźnienie	144 700
posypywanie piaskiem chodników	98 000
odśnieżanie chodników	73 600
mechaniczne posypywanie sołą	38 600
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	9 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 100
Letnie oczyszczanie ulic	177 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 000
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	31 000
<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)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	8 000
<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)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000
<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.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	10 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	

Wstępny projekt budżetu 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> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000
<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.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	175 632
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	93 500
<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> utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych	52 500
zużycie energii	31 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	82 132
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 779 879
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	490 000
<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> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, renowacja trawników) sprzątanie terenów zieleni utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	320 000 150 000 20 000
<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)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	450 000
<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> sprzątanie zieleni w pasie drogowym pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) koszenie trawy w pasie drogowym	351 300 50 000 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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	839 879
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy sprzątanie parków energia elektryczna i woda do obiektów parkowych pielęgnacja terenów zieleni parkowej (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	473 879 290 000 50 000 26 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		62 619
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		62 619
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8	
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	4	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		47 494
<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		15 125
<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)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	105 817 438
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	99 411 695
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 373 928
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 613 393
<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	1 306
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	138,3
wynagrodzenia i pochodne	13 360 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353 255
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	841 275
- pochodne od wynagrodzeń	2 166 142
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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 760 535
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	412
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	829 187
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	829 187
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	188
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8
- 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.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 016 313
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 875 174
<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	2 356
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	207,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,6
wynagrodzenia i pochodne	15 176 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 678 422
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 037 384

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	2 460 508
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
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 176
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 340
Szkolenia pracowników	18 690
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 139
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 34
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 847 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 333 456
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 121 114,9 31,4
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 084
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 140
Szkolenia pracowników	11 240
Zakup usług zdrowotnych	7 280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	880
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	514 211
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 147
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 456 557
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 438 039
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 673 143,5 43,2
wynagrodzenia i pochodne	11 062 666
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 521 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 716
- pochodne od wynagrodzeń	1 793 570
Zakup energii	630 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 313
Zakup usług pozostałych	90 300
Zakup materiałów i wyposażenia	52 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 650
Szkolenia pracowników	20 850

Wstępny projekt budżetu 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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 018 518
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 262
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 233 899
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 989 331
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 261 201,6 41,5
wynagrodzenia i pochodne	13 423 263
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459 391
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	801 386
- pochodne od wynagrodzeń	2 162 486
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> 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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 244 568
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	20 1 123
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 944 564
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 33,5 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> 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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	157 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	157 482
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 253 631
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<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.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 758 866
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 758 866
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 354 589
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	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: Wydział Infrastruktury</i>	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
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	507 386
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	380 991
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	126 395
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	498 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 160 136
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	201 805
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	71
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	201 805
<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. 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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 310 102
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 894 959
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 415 143
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	507 583
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	507 583
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodach elektryk, technik elektryk, złotnik jubiler, kowal wyrobów artystycznych, mechanik, technik i elektromechanik pojazdów samochodowych.	
<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. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 405 743
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 576 711
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - 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
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 8 679 - wynagrodzenia bezosobowe 7 500 - pochodne od wynagrodzeń 1 179	
Zakup materiałów i wyposażenia	370
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	652 254
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	608 030
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	44 224
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	757 180
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 739 897	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 559	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 17 283	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 13	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	86 164
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	275 900
<i>Cel:</i> 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".	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	275 900
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	122 100
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	89 100 19 000 14 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	153 800
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 19 017 983 53 800 40 000 40 000
<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. 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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	187 500
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	40 000 24 000 20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	103 500
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	103 500 102 910 590
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	800 769
Stypendia za wyniki w nauce	82 717
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	82 717
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	330 600
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	320 000 10 600
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	387 452
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	270 292 117 160
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	408 777

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	408 777
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	408 777
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	408 777
- "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"	377 207
- "Klucze do przyszłości"	31 570
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	651 439
<i>Cel:</i> 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.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	633 763
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 763
Zakup energii	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	17 676
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 676
<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. 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
RAZEM	38 809 504
Programy zdrowotne - program 1	1 302 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 302 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 302 133
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	940 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (m.in. Program Pedagogów Ulicy - 500 osób)	148 883
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego 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>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 183 790
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 657 527
<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>	
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych, 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>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	926
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	15 552
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 552
<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>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	240
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		5 124 637
<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		4 500 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 524 467
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		280 479
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		675 641
inne wydatki:		624 050
zakup usług pozostałych		276 217
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
różne opłaty i składki		800
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		2 022 172
<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		860 100
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)	1 194,58	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,5	
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy		860 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	737 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	111 500
inne wydatki:	122 500
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup usług pozostałych	30 000
zakup energii	28 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100
zakup usług remontowych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
podatek od nieruchomości	3 900
różne opłaty i składki	2 200
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 700
szkolenia pracowników	700
zakup usług zdrowotnych	600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	148 883
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	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>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
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)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	299 815
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
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, spotkanie 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	258 015
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie grupy wspierającej - rehabilitacyjnej dla osób z chorobami otępiennymi, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, działań integrujących osoby w wieku emerytalnym	150 000
realizacja projektów:	40 400
- "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
- "Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanki Żoliborza" - Żoliborz Centralny	2 900
- "Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanki Żoliborza" - Żoliborz Południowy - Powązki	2 900
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 seminaryjne 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>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
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)	
Dożywianie - zadanie 11	1 915 204
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	912 760
<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 (%)	66,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	912 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> 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	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 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.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 002 444
<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> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 323 581
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 564 117
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 564 117
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 039 657
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków 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 - 328,04 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 857
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	524 460

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,65 zł, liczba świadczeń - 1.056, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	524 460
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	23 352 816
<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	4 572 816
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 270 100
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	1 152 000
- 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 - 107,70 zł, liczba świadczeń - 3.680, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	396 316
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	18 780 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 37.560, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	18 780 000
<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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 299 970
<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.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 678
<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:	35 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 390
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 489
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 901
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 706
<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:	71 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	71 020
<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.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 936 184
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	619 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	619 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	64 53 8
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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"	540 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncerty dla mieszkańców, imprezy dla dzieci, pokazy filmowe	74 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	5 000
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu "Potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 212 520
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 212 520
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 212 520
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	5 770
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	13 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	104 664
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	104 664
<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> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	28 264 26 400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 184 565
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	33 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	33 600
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	33 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów: - "Boule na Sadach" - "Boule na Żoliborzu"	33 600 21 300 12 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 150 965
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	142 358
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	142 358
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> 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) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy) festyn rekreacyjny w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	107 358 30 000 3 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	397 257
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. wsparcie zgrupowań szkoleniowych, zawody sportowe: Grand Prix Żoliborza w łucznictwie, 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) organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sprawny maluch" "Wysportowany uczeń" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior" "Rekreacja dla wszystkich" "Seria zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci na Kępie Potockiej" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	170 000 119 881 58 940 45 500 13 440 45 086 25 803 14 283 5 000 3 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	43 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych) organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady)	30 000 13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	568 350
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	201 960
Promocja miasta - program 1	201 960
Promocja krajowa - zadanie 1	156 460
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 960
<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> 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> delegacje krajowe	1 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	32 500
wydawnictwa książkowe: publikacje dotyczące historii Żoliborza, w tym m.in. "Żniwiarz - Kompania Dywersyjna", książki o mieszkańcach Żoliborza	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	63 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	7 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000
<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> delegacje zagraniczne	2 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	14 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (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
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	23 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> 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> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz	
Dekoracja miasta - zadanie 7	6 500
<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> dekoracje świąteczne Placu Wilsona	6500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 429 985
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 899 985
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 788 500
Fundusz wynagrodzeń	16 700 000
<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	138 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	137 184
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	137 184
wynagrodzenia i pochodne	137 184
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 608
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050
- pochodne od wynagrodzeń	22 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 000
wynagrodzenia i pochodne	1 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
<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 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wydatki na rzecz pracownika	88 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 111 485
Remonty bieżące w budynkach	120 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje 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
Utrzymanie Urzędu	1 000 900
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	994 114
<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)	467 500
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
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	8 000
opłaty parkingowe	4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	4 786
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	4 786
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 500
<i>Kalkulacja:</i> nekrologi	1 500
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	500
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań komorniczych	500
Obsługa informatyczna	275 085
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> 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
Obsługa teletechniczna	77 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> 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
Obsługa kancelaryjna	370 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	350 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Obsługa medialna	47 500
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	37 177
ogłoszenia prasowe	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 823
Ochrona osób i mienia	221 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	180 500
ochrona przeciwpożarowa	30 500
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	530 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	495 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej	5 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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
RAZEM	76 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	71 000
<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
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 000
<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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	129
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	4 016
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	163
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	24
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	3 967
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	7
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	6 143
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 529
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	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
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	145
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	55 200
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 948
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	426
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	125 740
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	3 50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	76 253
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	25 1 2 768 577
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	22,6 10,3 28 675,6 10
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	3 353
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 1 952
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 947
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 2 733
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 2,1 0 50 14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	27
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 333
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	18 700
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	596
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 552
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	902
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 167
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 333
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 218
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 052
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 925
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 663
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 815
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 151
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 941
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 741
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 393
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 082
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 112
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 889
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 944 564
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 249
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	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	%	69,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 954

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	699 726
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 450 29 11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	492 2 360
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 842 71
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 3 936 391
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,5 33 134
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 324
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	152 229 500 480
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	517 160
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	530 186 20 143
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	278 6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 204 389
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	8 000 26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. oszt. zł/os.	1 000 0 5 100 940 5 260
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	22 10 400 57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	20 778
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 053 86 2 496
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	zł/os. oszt. os.	40 175 8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 555
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	540
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	270
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 750
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> 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.	280
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	257
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	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
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	217
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	16 800
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	48,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 311
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> 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
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 300
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> 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
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> 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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 90,9
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	9 000 2 500
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	6 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 158,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	253 5,1 560 1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	83 408 6 335 158,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	62 39
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	37 500
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	3 566 14

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 964
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
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
RAZEM	21 533 925
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 928 831
Drogi i mosty	2 928 831
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	500 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	129 815
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	1 694 016
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	200 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	320 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę zatok postojowych, chodnika, oświetlenia oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Przasnyskiej 6 do ul. Krasieńskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	72 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	13 000
Zakres zadania obejmuje posadowienie dwóch latarni oświetleniowych na chodniku przy przejściach dla pieszych na drodze do Szkoły Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Żaluskich 1, od strony Parku Sady Żoliborskie i przy skrzyżowaniu z ul. Sady Żoliborskie.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 370
Tereny zielone	80 000
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zielenca Linearnego śladem dawnej bocznic kolejowej na Żoliborzu Południowym"	80 000
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. Krasieńskiego i ul. Anny German.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	258 370
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	65 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Poidelko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	20 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	150 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ściany z paneli drewnianych o wysokości 1,5 m i długości 160 m na istniejącym nasypie i obsadzenie go pnączami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach " - Żoliborskie wybiegi dla psów"	23 370

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na wygradzeniu terenu, ustawieniu elementów do treningu psów, kosza oraz ławki w parku Sady Żoliborskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	17 921 724
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 921 724
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 370 185
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	6 000 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	8 097 802
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 900 uczniów oraz pięciooddziałowego 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	923 737
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 piłkochwytyłów, 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkła 2	530 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację wolnych pomieszczeń mieszkalnych na II piętrze budynku w celu utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	345 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	345 000
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	245 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia pływalni. W 2017 r. planuje się modernizację oświetlenia podwodnego niecek basenowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	