

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 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	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Gimnazja	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	46
E.1.5.	Szkoły zawodowe	47
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	93
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	96
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	99
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **69,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **54,3 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **119,1 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **173,4 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **157,6 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **15,8 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Żoliborz przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **92,0 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Żoliborz zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **12.923**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **12.805**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **118** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **0,5 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **91,5 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 161	2 447	286	113,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	77	19	-58	24,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 591	1 522	-69	95,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 032	1 123	91	108,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 743	1 899	156	109,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 915	2 325	410	121,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 671	15 814	1 143	107,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 715	3 097	382	114,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	105	27	-78	25,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 849	2 784	-65	97,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 341	1 468	127	109,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 079	2 129	50	102,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 946	3 300	354	112,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 671	15 814	1 143	107,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycji, logistyki, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechniki) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 **67,0 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Żoliborz planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		157 550 748	15 898 839	173 449 587
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000	0	147 000
600	Transport i łączność	2 126 622	1 649 408	3 776 030
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 059 245	0	19 059 245
710	Działalność usługowa	16 000	0	16 000
750	Administracja publiczna	19 054 199	0	19 054 199
801	Oświata i wychowanie	82 361 954	12 041 018	94 402 972
851	Ochrona zdrowia	1 406 313	0	1 406 313
852	Pomoc społeczna	17 750 755	0	17 750 755
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 835	0	268 835
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 232 827	0	9 232 827
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 507	1 394 413	2 362 920
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 950	0	3 002 950
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 017 000	144 000	1 161 000
926	Kultura fizyczna	1 138 541	670 000	1 808 541

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		157 550 748	15 898 839	173 449 587
I	Transport i komunikacja	1 555 629	2 149 408	3 705 037
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 065 245	0	19 065 245
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 500	1 038 413	3 741 913
V	Edukacja	91 594 781	12 041 018	103 635 799
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 309 998	0	19 309 998
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 002 950	0	3 002 950
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 138 541	670 000	1 808 541
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	199 050	0	199 050
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 681 004	0	18 681 004
XI	Finanse i różne rozliczenia	300 050	0	300 050

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Żoliborz zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Żoliborz na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	69,4 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	91,5 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	67,0 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	158,5 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i wydatki ogólnomiejskie)	-0,9 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	157,6 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	15,8 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	173,4 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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	69 423 712	173 449 587
DOCHODY BIEŻĄCE	58 536 712	46 724 512
DOCHODY WŁASNE	58 536 712	46 724 512
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 090 761	11 090 761
Podatek od nieruchomości	9 244 664	9 244 664
Podatek od środków transportowych	1 846 097	1 846 097
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	39 374 000	27 561 800
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	50 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 192 000	18 334 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 110 000	9 177 000
Pozostałe dochody	7 271 951	7 271 951
Pozostałe odsetki	736 351	736 351
Wpływy z różnych dochodów	681 500	681 500
Wpływy z różnych opłat	444 100	444 100
Wpływy z usług	5 410 000	5 410 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 887 000	7 620 900
DOCHODY WŁASNE	10 887 000	7 620 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300 000	1 610 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 587 000	6 010 900
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	2 801 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	85 000	59 500
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 500 000	3 150 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		119 104 175

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	69 423 712	173 449 587
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 418 351	41 340 051
750	Administracja publiczna	57 000	57 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 890 761	11 890 761
758	Różne rozliczenia		110 471 617
801	Oświata i wychowanie	423 100	2 622 657
851	Ochrona zdrowia		7 447
852	Pomoc społeczna	634 500	7 060 054

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	173 449 587	64 711 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 550 748	48 812 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 525 965	31 286 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 124 993	16 982 384
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 400 972	14 304 130
		Dotacje na zadania bieżące	11 696 900	11 696 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 937 251	5 828 749
		Wydatki na programy finansowane z UE	390 632	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 898 839	15 898 839
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000	147 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	147 000
		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	147 000	147 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	147 000
		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	3 776 030	3 776 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 126 622	2 126 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 126 622	2 126 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 622	2 126 622
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 649 408	1 649 408
	60016	Drogi publiczne gminne	3 671 030	3 671 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 622	2 021 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 622	2 021 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 622	2 021 622

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	1 649 408	1 649 408
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 059 245	3 641 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 059 245	3 641 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 056 245	3 641 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 561 885	3 641 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 907 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 133	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 152 112	3 641 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 152 112	3 641 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 152 112	3 641 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 137 752	3 641 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		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	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		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	19 054 199	19 054 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 054 199	19 054 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 553 199	18 553 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 545	16 166 545
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 654	2 386 654
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 000	501 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000	483 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 365 149	18 365 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 365 149	18 365 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 347 149	18 347 149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 154 045	16 154 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193 104	2 193 104
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	189 050	189 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 050	189 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 050	189 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 550	176 550
		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	94 402 972	21 913 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 361 954	9 872 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 652 674	2 751 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 436 539	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 216 135	2 643 528
		Dotacje na zadania bieżące	7 121 700	7 121 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 948	
		Wydatki na programy finansowane z UE	390 632	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 041 018	12 041 018
	80101	Szkoły podstawowe	21 222 528	6 406 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 330 330	514 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 198 210	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 866 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332 106	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	114 000	114 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 892 198	5 892 198
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 417	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 417	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 136	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 281	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	19 458 334	5 807 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 293 014	1 642 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 020 369	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 366	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 300	1 242 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 345	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 165 320	4 165 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	606 500	606 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 500	606 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	606 500	606 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	9 547 877	932 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 547 877	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 010 087	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 721	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	532 000	532 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000
		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	2 542 456	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 539 456	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 830	
		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	12 970 375	2 263 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 986 875	1 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 099 275	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 140	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	880 000	880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	983 500	983 500
	80130	Szkoły zawodowe	15 621 421	2 755 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 621 421	1 755 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 259 231	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 333 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 925 718	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	1 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 658	39 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 658	39 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 658	39 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 348	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	1 255 967	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 967	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670	
		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	3 816 408	2 376 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 816 408	2 376 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 660	
		Dotacje na zadania bieżące	2 376 100	2 376 100
		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	3 762 957	15 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 762 957	15 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 747 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 707	
		Dotacje na zadania bieżące	15 800	15 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 113 652	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 652	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 113 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 652	
		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		
	80195	Pozostała działalność	1 634 422	241 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 422	241 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 557	241 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 656	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 901	134 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE	390 632	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 406 313	1 398 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406 313	1 398 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 313	408 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600	142 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 713	265 916
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 398 866	1 398 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 398 866	1 398 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 866	408 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 950	142 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 916	265 916
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	990 000
		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	2 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85195	Pozostała działalność	5 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550	
		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	17 750 755	5 396 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 750 755	5 396 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 247 768	399 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 404	365 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 921 364	33 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 502 987	4 997 149
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 977 329	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 329	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 129	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 033	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 096	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	150 312	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 416	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000	3 890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 000	3 890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 301	363 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 301	363 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526 699	3 526 699
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBÓRZ
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	105 300	33 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 300	33 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 300	33 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 300	33 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 715 088	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 088	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 469 650	1 469 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 650	1 469 650
		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	1 469 650	1 469 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	524 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 050	
		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	524 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 094 969	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 094 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 075 969	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 799	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	1 536 753	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 753	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536 753	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 536 753	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	287 304	3 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 304	3 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 604	2 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604	2 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 700	800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 835	213 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	213 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 335	23 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 335	23 335
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	268 835	213 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	213 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 335	23 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 335	23 335
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 232 827	818 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 232 827	818 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 138 011	115 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 904	110 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 107	4 866
		Dotacje na zadania bieżące	372 000	372 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 816	330 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 222 687	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 222 687	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 222 687	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 662	
		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	152 500	152 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 500	152 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	152 500	152 500
		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	2 769 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 769 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 396	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	872 278	
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 278	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	219 500	219 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 500	219 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	219 500	219 500
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	705 926	330 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 926	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	705 926	330 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 795	4 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 795	4 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 795	4 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 655	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 140	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	44 877	7 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 877	7 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 397	7 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	7 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 920	2 362 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 507	968 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 507	968 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	3 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 807	964 807
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 394 413	1 394 413
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	40 710	40 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 710	40 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 710	40 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 710	40 710
		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	82 979	82 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 979	82 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 979	82 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 979	82 979
		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	601 173	601 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 173	421 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 173	421 173
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	3 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 473	417 473
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000	543 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	90095	Pozostała działalność	935 058	935 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 645	220 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 645	220 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 645	220 645
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 413	714 413
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 950	3 002 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 002 950	3 002 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 950	751 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 950	721 950
		Dotacje na zadania bieżące	2 251 000	2 251 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 250	540 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 250	540 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 250	470 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 250	440 250
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 181 000	2 181 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 000	2 181 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 181 000	2 181 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	281 700	281 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 700	281 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 700	281 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 700	281 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 161 000	1 161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	1 017 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	1 017 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 000	1 017 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	144 000
	92595	Pozostała działalność	1 161 000	1 161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	1 017 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	1 017 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 000	1 017 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	144 000
926		Kultura fizyczna	1 808 541	1 808 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 541	1 138 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 341	366 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 941	54 941
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 400	311 400
		Dotacje na zadania bieżące	772 200	772 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	670 000
	92601	Obiekty sportowe	688 000	688 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	670 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	557 200	557 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 200	557 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	557 200	557 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 341	563 341
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 341	563 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 341	348 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 941	54 941
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 400	293 400
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	215 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				15 898 839
600		Transport i łączność				1 649 408
	60016	Drogi publiczne gminne				1 649 408
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	500 000
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	1 149 408
801		Oświata i wychowanie				12 041 018
	80101	Szkoły podstawowe				5 892 198
		Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2018	5 892 198
	80104	Przedszkola				4 165 320
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	66 500
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	1 098 820
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	3 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				983 500
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	983 500
	80130	Szkoły zawodowe				1 000 000
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 394 413
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				180 000
		Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	180 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	200 000
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	300 000
	90095	Pozostała działalność				714 413
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	353 913
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	150 000
		Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	169 000
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	41 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				144 000
	92595	Pozostała działalność				144 000
		Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	144 000
926		Kultura fizyczna				670 000
	92601	Obiekty sportowe				670 000
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	205 000
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	385 000
		Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	80 000

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		100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 517 200
I	Przychody		6 517 200
1	1	własne	5 960 000
2	2	dotacje	557 200
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 617 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 417 200
I	Bieżące		6 367 200
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 200
2	2	wydatki rzeczowe	3 126 000
II	Inwestycyjne		50 000
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		200 000
H	SUMA [D + E + F + G]		6 617 200

**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)	7 072 690
Suma bilansowa (I + II)		7 072 690
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 072 690
1	Bieżące	7 072 690
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 072 690

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)	2 094 940
Suma bilansowa (I + II)		2 094 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 094 940
1	Bieżące	2 094 940
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 094 940

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)	979 500
Suma bilansowa (I + II)		979 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	979 500
1	Bieżące	979 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		979 500

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)	13 680
Suma bilansowa (I + II)		13 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680
1	Bieżące	13 680
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 680

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 968 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 968 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 097
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 527 999
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 797
		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	2 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		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	5 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550
		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	4 961 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 961 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 205
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 527 999
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	856 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 526 699
		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	33 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 300
		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	178 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	3 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	390 632	390 632		390 632	
			Wydatki bieżące	390 632	390 632		390 632	
			Wydatki majątkowe					
Twórcza Szkoła w Europie			OGÓŁEM	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			OGÓŁEM	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			OGÓŁEM	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			OGÓŁEM	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	157 550 748	15 898 839	173 449 587
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 555 629	2 149 408	3 705 037
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 065 245		19 065 245
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 500	1 038 413	3 741 913
EDUKACJA	91 594 781	12 041 018	103 635 799
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 309 998		19 309 998
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 002 950		3 002 950
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 138 541	670 000	1 808 541
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	199 050		199 050
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 681 004		18 681 004
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 050	0	300 050

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	157 550 748	48 812 163
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 555 629	1 555 629
Drogi i mosty	1 555 629	1 555 629
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 467 629</i>	<i>1 467 629</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 407 629	1 407 629
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	60 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	43 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 065 245	3 647 752
Gospodarka przestrzenna	6 000	6 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 000	6 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 271 493	298 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 625 000</i>	<i>58 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 400 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 907 133</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>7 099 360</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>2 828 752</i>	<i>2 828 752</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>68 550</i>	<i>68 550</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 760 202</i>	<i>2 760 202</i>
Pozostały zasób komunalny	959 000	515 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>394 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>50 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>515 000</i>	<i>515 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 500	2 703 500
Utrzymanie porządku i czystości	597 327	597 327
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 883</i>	<i>450 883</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	307 383
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 610
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>23 409</i>	<i>23 409</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 680</i>	<i>17 680</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 710</i>	<i>10 710</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>54 645</i>	<i>54 645</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000	297 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Tereny zielone	1 643 173	1 643 173
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>421 173</i>	<i>421 173</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 017 000</i>	<i>1 017 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	166 000	166 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>
EDUKACJA	91 594 781	10 691 037
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	86 168 647	9 963 700
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>15 449 714</i>	<i>1 848 800</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 600 914	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 848 800	1 848 800
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>109 417</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	109 417	
Prowadzenie szkół podstawowych	14 648 691	114 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 534 691	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	114 000	114 000
Prowadzenie gimnazjów	9 021 707	532 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 489 707	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	532 000	532 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 541 075	880 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 661 075	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	880 000	880 000
Prowadzenie szkół zawodowych	14 206 421	1 355 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 851 421	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 355 000	1 355 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 764 764	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	219 500	219 500
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 500	219 500
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 222 687	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	869 778	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	869 778	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 161 600	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	381 809	
Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 255 967	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 500	152 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 579 365	2 391 900
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 187 465	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 391 900	2 391 900
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 113 652	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 113 652	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 426 134	727 337
Zarządzanie finansami oświaty	2 526 956	
Zarządzanie finansami oświaty	2 526 956	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	9 049
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 453	44 224
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	669 441	
Nagrody dla nauczycieli	86 164	86 164
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	179 300	153 800
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	187 500	103 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	705 926	330 600
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	
Stypendia socjalne	330 600	330 600
Dożywianie uczniów	301 526	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	390 632	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	390 632	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	344 713	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 309 998	6 892 650
Programy zdrowotne	1 398 866	1 398 866
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 398 866	1 398 866
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 398 866	1 398 866
Pomoc społeczna	10 980 586	213 335
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 536 753	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	10 500	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 094 969	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 977 329	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	150 312	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	258 335	213 335
Dożywianie	1 952 388	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	956 293	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	996 095	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 930 546	5 280 449
Zasiłki i pomoc w naturze	1 570 650	
Świadczenia rodzinne	3 777 499	3 777 499
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 469 650	1 469 650
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112 747	33 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 002 950	3 002 950
Upowszechnianie kultury i tradycji	711 950	711 950
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	711 950	711 950
Działalność kulturalna	2 181 000	2 181 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 181 000	2 181 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	110 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 138 541	1 138 541
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 000	18 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	18 000	18 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 120 541	1 120 541
Imprezy rekreacyjno-sportowe	135 600	135 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	384 741	384 741
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	43 000	43 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	557 200	557 200
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	199 050	199 050
Promocja miasta	199 050	199 050
Promocja krajowa	181 500	181 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 550	34 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	99 500	99 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 450	47 450
Promocja zagraniczna	2 000	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
Dekoracja miasta	5 550	5 550
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 681 004	18 681 004
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 171 004	18 171 004
Utrzymanie stanowisk pracy	16 324 600	16 324 600
Fundusz wynagrodzeń	16 238 000	16 238 000
Wydatki na rzecz pracownika	86 600	86 600
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 846 404	1 846 404
Remonty bieżące w budynkach	99 800	99 800
Utrzymanie Urzędu	704 762	704 762
Obsługa informatyczna	296 762	296 762
Obsługa teletechniczna	79 500	79 500
Obsługa prawna	29 950	29 950
Obsługa kancelaryjna	360 000	360 000
Obsługa medialna	61 000	61 000
Ochrona osób i mienia	214 630	214 630
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	510 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>498 000</i>	<i>498 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 050	300 050
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>227 050</i>	<i>227 050</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>227 050</i>	<i>227 050</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	15 898 839
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 149 408
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 149 408</i>
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	500 000
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	200 000
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 038 413
<i>Tereny zielone</i>	<i>827 913</i>
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	353 913
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>210 500</i>
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500
EDUKACJA	12 041 018
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 041 018</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	983 500
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	66 500
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	1 098 820
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 000 000
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	5 892 198
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>670 000</i>
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	205 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	385 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	80 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	173 449 587	100,0%
1. Dochody bieżące	46 724 512	26,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 090 761	23,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,7%
• Dochody z mienia	27 561 800	59,0%
• Pozostałe dochody	7 271 951	15,6%
2. Dochody majątkowe	7 620 900	4,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 010 900	78,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 610 000	21,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	119 104 175	68,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	173 449 587	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	46 724 512	26,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 090 761	23,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	9 244 664	83,4%
• podatek od środków transportowych	1 846 097	16,6%
Podatek od nieruchomości	9 244 664	83,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	6 873 268	74,3%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

przypis	6 312 647,36
stopień ściegłości	97,00%
spodziewane zaległe wpływy	200 000,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	550 000,00
razem przypis na 2015 r.	6 312 647,36
powierzchnia mieszkalna x stawka	277 631,72
powierzchnia mieszkalna	375 178
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	4 297 190,73
powierzchnia na działalność	186 591
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	29 797,56
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 367
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 432,54
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 031
stawka	2,34
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	441 166,56
powierzchnia pozostałych budynków	57 072
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	210 983,10
wartość budowli	10 549 155
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	357 545,93
grunty pod działalność	401 737
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	688 899,22
grunty pozostałe	1 497 607
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 371 396	25,7%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

przypis	1 879 751,25
stopień ściegłości	82,00%
spodziewane zaległe wpływy	480 000,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	350 000,00
razem przypis na 2015 r.	1 879 751,25
powierzchnia mieszkalna x stawka	479 388,28
powierzchnia mieszkalna	647 822
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	676 460,19
powierzchnia na działalność	29 373
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 920,08
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 906
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	331 137,74
powierzchnia pozostałych budynków	42 838
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	12 664,68
wartość budowli	633 234
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	16 367,10
grunty pod działalność	18 390

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	354 813,18	
grunty pozostałe	771 333	
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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek od środków transportowych	1 846 097	16,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 741 649	94,3%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 741 648,60	
przypis	1 749 140,00	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	104 448	5,7%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	104 447,76	
przypis	107 327,00	
stopień ściągальności	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
<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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 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 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	800 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	320 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	240 000,00	
• prowadzenia robót	137 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
• umieszczenia reklamy	3 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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)		
3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady miasta stołecznego 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	27 561 800	59,0%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	18 334 400	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.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	192 000,00	134 400
		0,7%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 000 000,00	18 200 000
		99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	50 400	0,2%
	100%	70%
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	72 000,00	50 400
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 177 000	33,3%
<i>Założenia:</i>		
<i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.</i>		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i> • z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i> • z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i> • z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>powierzchnia</i> • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>w tym:</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100% 6 900 000,00 6 900 000,00 74 896 3 400 000,00 3 400 000,00 15 368 640 000,00 640 000,00 12 363 2 150 000,00 2 150 000,00 105 800 20 000,00 20 000,00	70% 4 830 000 2 380 000 448 000 1 505 000 14 000 0,2%
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.).		
4. 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.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Pozostałe dochody	7 271 951	15,6%
<i>w tym:</i>		
Wpływy z różnych opłat	444 100	6,1%
<i>w tym:</i>		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	21 000	4,7%
<i>w tym:</i>		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	21 000,00	
Oplaty za przedszkole	423 100	95,3%
Wpływy z usług	5 410 000	74,4%
<i>w tym:</i>		
• Zwrot odpłatności za media	4 800 000	88,7%
• Pozostałe	610 000	11,3%
<i>w tym:</i>		
<i>Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	610 000,00	
- odpłatności za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze)	360 000,00	
- odpłatności za posiłki	150 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	100 000,00	
Pozostałe odsetki	736 351	10,1%
Wpływy z różnych dochodów	681 500	9,4%
<i>w tym:</i>		
• rozliczenia z lat ubiegłych	589 500,00	
• pozostałe różne dochody	57 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	20 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów (refundacja zasiłków i refundacja pogrzebów)	11 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	2 000,00	
• 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	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80104, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 620 900	4,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 620 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 010 900 1 610 000	78,9% 21,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 010 900	78,9%
<i>w tym:</i>		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 801 400	46,6%
<i>w tym:</i>		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 924 000,00	70%
Liczba lokali:	12	
Powierzchnia [m ²]:	760	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	78 000,00	54 600
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	59 500	1,0%
<i>w tym:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	85 000,00	59 500
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 150 000	52,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 500 000,00	70% 3 150 000
Adres nieruchomości: ul. Mickiewicza 46		
Wartość:	4 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	298	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 610 000	21,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 2 300 000,00	70% 1 610 000
w tym:		
• osoby fizyczne	300 000,00	210 000
• osoby prawne	2 000 000,00	1 400 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	119 104 175	68,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	54 345 412	1	WYDATKI BIEŻĄCE	157 550 748
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	11 090 761	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	8 071 951	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 504 648
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	35 182 700			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	119 104 175	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 898 839
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	27 812 067			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 505 942			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	126 616			
2.3.1	Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	69 888			
2.3.2	Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	25 180			
2.3.3	Twórcza Szkoła w Europie	31 548			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 281 721			
2.5	Środki wyrównawcze	68 377 829			
3	SUMA WPŁYWÓW	173 449 587	3	SUMA WYDATKÓW	173 449 587

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		1 555 629
Drogi i mosty - program 2		1 555 629
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 467 629
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 407 629
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072	
- długość ogółem (km)	31	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 154,00	593 129
- bitumicznych (m ²)	2 904,00	443 129
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	1 250,00	150 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 396,00	407 500
wymiana krawężników (mb)	1 425,00	100 000
remonty zatok parkingowych		100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	58 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 333,00	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		25 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		60 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408	
- długość ogółem (km)	2 903	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni chodników (m ²)	376,00	42 000
wymiana krawężników (mb)	71,00	5 000
usługi geodezyjne		5 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	30,00	3 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	133,00	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		43 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		43 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	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		45 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		30 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 065 245
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 000
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji ksierokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	5 500 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 271 493
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 625 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 571
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	632
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	939
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	143 026
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 567 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii zakup usług pozostałych - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - dozór mienia - pielęgnacja terenów zielonych - zewnętrzna obsługa prawna - usługi kominarskie - opróżnienie pustostanów - dezynsekcja, deratyzacja remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości koszty postępowania sądowego i komorniczego podatek od towarów i usług (VAT) opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych zakup środków do utrzymania czystości	1 480 000 1 400 000 520 000 520 000 220 000 70 000 30 000 23 000 10 000 7 000 300 000 165 000 120 000 60 000 20 000 12 000 10 000 2 000 10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	58 000
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Modernizacja zieleni osiedlowej - ogródki"	58 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 400 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	32
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	960
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie i drobne naprawy remont 19 szt. pustostanów konserwacje dokumentacja techniczna	782 000 329 000 254 000 35 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 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. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 907 133
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN wynagrodzenia i pochodne	23,5 2 480 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	370 000
inne wydatki:	427 133
zakup usług pozostałych	205 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
zakup energii	30 000
wyjazdy służbowe	29 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
zakup usług remontowych	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 900
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 233
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 099 360
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 056
w tym liczba mieszkań	939
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 940 000
zaliczka remontowa	1 460 000
zaliczka eksploatacyjna	1 300 000
odprowadzanie ścieków	1 125 000
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
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. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	110 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
koszty postępowania sądowego	90 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 828 752
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	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 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 760 202
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	80 000
opłaty notarialne	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	2 410 202
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 410 202
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	240 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	180 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000
ogłoszenia prasowe	6 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
opłaty notarialne	5 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	959 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	394 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	252
z tego garaże	78
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	215 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	68 000
podatek od nieruchomości	52 000
odprowadzanie ścieków	47 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
opłaty sądowe i komornicze	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	50 000
<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 i hydraulicznej)	33 000
konservacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu wentylacyjnego	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	515 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	475 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	475 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 703 500
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	597 327
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	137 556
odśnieżanie chodników	65 282
posypywanie piaskiem chodników	58 882
mechaniczne posypywanie sołą	36 682
zbieranie i wywóz błota i przyzł śniegowych	7 962
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 019
Letnie oczyszczanie ulic	101 610
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	78 684
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 926
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	23 409
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	23 409
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoł miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	54 645
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	110
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekt "Budki dla ptaków - EKO MIASTO"	1 130 100 40 2,62 1,13 0,5 25 15 24 645
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	297 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	147 000
<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	147 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 2 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	147 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	91 834 40 166 15 000
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	45 000 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 Włościańskich	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	1 643 173
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	421 173

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie,	269 813
renowacja trawników	
projekt "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	96 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	28 064
nasadzenia drzew i krzewów	9 926
ekspertyzy dendrologiczne	7 700
projekt "Łąka kwietna dla Marymont Potok - EKO MIASTO"	6 670
projekt "Dwa drzewa pod oknem Plastusia"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	205 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	109 365
koszenie trawy w pasie drogowym	45 954
pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	24 092
nasadzenia drzew i krzewów	20 589
odszkodowania za zdarzenia drogowe powstałe w wyniku upadku drzewa na samochód	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 017 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	4
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie parków	877 731
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	55 000
zakup koszy i ławek parkowych	30 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	30 000
pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	19 869
woda do podlewania roślinności	2 400
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	166 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	166 000
<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	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń zabawowych	45 000
utrzymanie siłowni plenerowych	45 000
okresowe przeglądy placów zabaw	40 000
naprawy urządzeń zabawowych	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
stała trasa na orientację, w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 594 781
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	86 168 647
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 449 714
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 600 914
<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	1 200
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	137,1
wynagrodzenia i pochodne	11 560 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 722 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	810 900
- pochodne od wynagrodzeń	2 026 506
Zakup energii	758 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 206
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 000
Zakup usług pozostałych	193 920
Zakup materiałów i wyposażenia	48 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 345
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 300
Szkolenia pracowników	21 405
Zakup usług zdrowotnych	14 795
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 420
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 848 800
<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	374
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	109 417
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	109 417
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	51 136
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 780
- pochodne od wynagrodzeń	8 291
Zakup energii	28 000
Zakup usług pozostałych	17 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	950
Zakup materiałów i wyposażenia	500
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 648 691
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 534 691
<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	2 432
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	12 866 104
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 665 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	911 200
- pochodne od wynagrodzeń	2 289 680
Zakup energii	751 300
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 313
Zakup usług pozostałych	90 900
Zakup materiałów i wyposażenia	58 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 176
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 340
Zakup usług zdrowotnych	20 368
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 120
Szkolenia pracowników	11 650
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	114 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 021 707
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 489 707
<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	4
- liczba uczniów	1 020
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	7 477 366
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612 621
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	522 750
- pochodne od wynagrodzeń	1 341 995
Zakup energii	457 820
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 071
Zakup usług pozostałych	61 500
Zakup materiałów i wyposażenia	42 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	21 660
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
Zakup usług zdrowotnych	7 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	532 000
<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	2
- liczba uczniów	113
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 541 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 661 075
<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	6
- liczba uczniów	1 579
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3
wynagrodzenia i pochodne	9 318 135
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 408
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	801 342
- pochodne od wynagrodzeń	1 735 385
Zakup energii	630 400
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 450
Zakup usług pozostałych	87 300
Zakup materiałów i wyposażenia	47 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Szkolenia pracowników	21 800
Zakup usług zdrowotnych	17 820
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	880 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 4 217
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 206 421
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 851 421
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 1 851 196,7 41,6
wynagrodzenia i pochodne	11 333 513
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301 748
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	928 842
- pochodne od wynagrodzeń	2 102 923
Zakup energii	697 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 494
Zakup materiałów i wyposażenia	60 400
Zakup usług pozostałych	59 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 284
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Szkolenia pracowników	13 550
Zakup usług zdrowotnych	11 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 190
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 355 000
<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	 20 474
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 764 764
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 31,5 3,3
wynagrodzenia i pochodne	2 592 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 441
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 092
- pochodne od wynagrodzeń	420 385
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 624
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Zakup energii	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup usług zdrowotnych	950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
Szkolenia pracowników	240
Wyjazdy służbowe krajowe	182
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	219 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 500
<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	29
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 222 687
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	4 010 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 037
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 850
- pochodne od wynagrodzeń	650 138
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 662
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	869 778
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	869 778
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	719 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 449
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500
- pochodne od wynagrodzeń	116 670
Zakup energii	38 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699
Zakup usług pozostałych	17 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960
Zakup usług zdrowotnych	820
Szkolenia pracowników	500
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 161 600
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	161 600
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	49 800
remonty w liceach ogólnokształcących	45 800
remonty w gimnazjach	20 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 500
remonty w szkołach zawodowych	15 000
remonty w szkołach podstawowych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	400 000
remonty w przedszkolach	400 000
remonty w gimnazjach	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000
remonty w szkołach zawodowych	400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	381 809
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	275 639
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	106 170
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	470 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	48
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 255 967
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,8
wynagrodzenia i pochodne	1 206 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	952 186
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 075
- pochodne od wynagrodzeń	195 679
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 357
Zakup energii	11 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	152 500
<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	44
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	114 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	7 579 365
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 187 465
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 440 308
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 397 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 310
- pochodne od wynagrodzeń	226 598
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 460
Zakup usług pozostałych	3 500
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 747 157
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 665 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 422
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 755
- pochodne od wynagrodzeń	594 273
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 707
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 391 900
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 113 652
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 113 652
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	5 426 134
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 526 956
<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	2 273 626
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 250
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	365 376
Zakup usług pozostałych	110 000
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270
Zakup energii	28 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
Szkolenia pracowników	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 400
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	326 453
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	282 229
<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	669 441
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	647 231
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	547
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 210
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	14
<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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	179 300
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja uroczystości szkolnych, konkursów i olimpiad.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	179 300
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	25 500
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	25 500
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	153 800
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup usług pozostałych	53 800
Nagrody konkursowe	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	84 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup środków żywności	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	103 500
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	103 500
- wynagrodzenia bezosobowe	102 910
- pochodne od wynagrodzeń	590
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	705 926
Stypendia za wyniki w nauce	73 800
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	73 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	330 600
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	320 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	301 526
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	239 046
Stypendia dla uczniów	62 480
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	390 632
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: - "Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych"	173 720
- "Klucze do przyszłości"	83 591

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne"	48 384
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Twórcza Szkoła w Europie"	84 937
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	344 713
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	329 233
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 233
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 480
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 480
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 309 998
Programy zdrowotne - program 1	1 398 866
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 398 866
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 398 866
<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 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców, warsztatów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, zajęć socjoterapeutycznych oraz inicjatyw organizacji pozarządowych	990 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	101 871
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (750 osób)	80 870
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (3 programy, 500 osób)	62 946
organizacja imprez profilaktycznych (rodzinne pikniki i festyny profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne - 1.200 osób)	50 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 200
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 doświadczającymi przemocy (50 osób)	30 000
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	12 429
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)	8 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 750
opłaty sądowe	5 000
zakup literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 800
wizytacja turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, realizowanych w ramach dotacji, przyznanych organizacjom pozarządowym	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 980 586
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 536 753
<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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	1 358 753
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, 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	
zadania zlecone	178 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	10 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 500
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500
<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	160
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 /	3,28
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 094 969
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 089
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	830
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 094 969
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55
wynagrodzenia i pochodne	4 394 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 230
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 800
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	673 140
inne wydatki:	700 799
zakup usług pozostałych	292 182
zakup energii	92 646
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 705
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 900
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
zakup usług remontowych	50 000
wyjazdy służbowe	19 935
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 872
szkolenia pracowników	13 000
podatek od nieruchomości	4 934
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 894
zakup usług zdrowotnych	3 731
różne opłaty i składki	1 000
Podstawa prawna:	
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 977 329
Cel: 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	1 120 529
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	811,94
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popieluszki 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)	811,94
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	697 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 475
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 934
- pochodne od wynagrodzeń	101 324
inne wydatki:	422 796
zakup usług pozostałych	213 554
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000
zakup energii	62 194
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 096
zakup usług remontowych	7 923
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 653
podatek od nieruchomości	3 418
różne opłaty i składki	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
szkolenia pracowników	1 000
wyjazdy służbowe	100
zadania zlecone	856 800
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)	1 190
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,50
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	856 800
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	728 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	118 600
inne wydatki:	128 500
zakup energii	43 000
zakup usług pozostałych	29 600
zakup materiałów i wyposażenia	26 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
podatek od nieruchomości	3 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850
różne opłaty i składki	1 500
zakup usług remontowych	1 450
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
szkolenia pracowników	500
zakup usług zdrowotnych	400
<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	150 312
<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: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	
	2
wynagrodzenia i pochodne	140 296
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361
- pochodne od wynagrodzeń	23 295
inne wydatki:	10 016
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 374
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
wyjazdy służbowe	1 500
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	258 335
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ośpiennymi, programów adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji	
program "Rodzina" - organizacja spotkań dla rodzin problemowych na temat np. umiejętności wychowawczych, funkcjonowania społecznego (50 osób)	13 335
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - lokalnych imprez łączących pokolenia np. Złote Gody (50 osób)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy - ok 180 osób)	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wigilia (ok. 100 osób), śniadanie Wielkanocne (ok. 100 osób)	11 500
Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 250 osób)	8 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Wigilia Sąsiedzka (ok. 100 osób), Wielkanoc Sąsiedzka (ok. 100 osób), Piknik Rodzinny (ok. 100 osób), koncert muzyczny (ok. 100 osób)	8 400
organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza	3 000
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	1 952 388
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	956 293
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	70,31
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	529 824
- liczba osób objętych programem	230
- średnia wartość posiłku	11,29
- średni okres dożywiania (dni)	204
opłaty za szkolne obiady:	89 300
- liczba osób objętych programem	120

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	6,47
- średni okres dożywiania (dni)	115
opłaty za przedszkolne obiady:	20 680
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	4,70
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	316 489
<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	996 095
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	661 095
- liczba osób objętych programem	271
- średnia wartość posiłku	11,24
- średni okres dożywiania (dni)	217
opłaty za szkolne obiady:	75 020
- liczba osób objętych programem	86
- średnia wartość posiłku	6,71
- średni okres dożywiania (dni)	130
opłaty za przedszkolne obiady:	10 000
- liczba osób objętych programem	19
- średnia wartość posiłku	4,70
- średni okres dożywiania (dni)	112
zasiłki celowe na zakup żywności	249 980
<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	6 930 546
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 570 650
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 000 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 131,31 zł, liczba świadczeń - 2.270,	298 069
liczba świadczeniobiorców - 470 osób	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190,06 zł, liczba świadczeń - 1.234, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	234 531
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 136,05 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	120 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	77 900
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	60 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	55 000
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	46 750
- opłata za wodę, centralne ogrzewanie, 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
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,94 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	16 000
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	15 400
- 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
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10	40 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 264 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 492,07 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	
<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 - zadanie 2	3 777 499

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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: 85212	3 776 699
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	1 828 640
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 6.928, liczba świadczeniobiorców - 6.928 osób	1 060 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200,69 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	700 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 160
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 480
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,08 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	882 160
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,96 zł, liczba świadczeń - 3.382, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	331 299
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	374 600
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,82 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	100 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,69 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	96 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	50 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	30 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	28 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 59,88 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 324,68 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	250 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	800
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 469 650
<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	800
Liczba gospodarstw domowych	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 382,35 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	650 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 315,08 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	630 150
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	130 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 511,11 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	23 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 575 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 500
<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	112 747
<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:	40 747
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 650
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	33 300
<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:	72 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	72 000
<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	3 002 950
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	711 950
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	711 950
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	707 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105, 92195	
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	65
- otwartych	57
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	465 850
- koncerty kołęd, koncerty pasyjne, festiwal "Piękny Brzeg Sztuki", uroczystości rocznicowe - Powstanie Warszawskie, Święto Niepodległości, cykl spotkań pn. "Piwnica poetycka", letnie kino plenerowe, Święto Placu Wilsona	
projekt "Mural Pamięci Armii Krajowej"	167 700
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	70 000
- warsztaty dla dzieci i młodzieży, koncerty dla mieszkańców	
projekt "Muzyka integruje pokolenia"	4 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> Biblioteka Plenerowa w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 181 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 181 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 181 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 000
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	40 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 138 541
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	18 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	18 000
<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: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> boisko do gry w bule (bulodrom), w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	1 120 541
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	135 600
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Bal karnawałowy na lodowisku, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Wyścigi Rowerkowe, Święto Wisły - wyścigi łodzi motorowych, Turniej bule, pikniki rodzinne i okolicznościowe)	103 100
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	384 741
<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 z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. wsparcie zgrupowań szkoleniowych)	155 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	98 946
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	74 141
"Sprawny maluch"	38 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	19 640
"Wysportowany uczeń"	16 501
podnoszenie sprawności mieszkańców:	51 954
"Sprawny senior"	42 054
"Rekreacja dla wszystkich"	9 900
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, golf, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Wiosenny Wielobój Sportowy, Turniej Bule, Turniej Ping Ponga)	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	557 200
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604		
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1		
		557 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	199 050
Promocja miasta - program 1	199 050
Promocja krajowa - zadanie 1	181 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 550
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	4 000
<u>Kalkulacja:</u> delegacje krajowe Zarządu Dzielnicy (m.in. Forum Ekonomiczne - Krynica Zdrój)	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	30 550
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy Żoliborz, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (spotkania z uczestnikami)	30 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	99 500
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze	40 000
wydawnictwa książkowe: książki o historii Żoliborza i jego mieszkańców	39 500
pozostałe wydawnictwa: foldery dotyczące m.in.: historii Pomnika "Maczkowców"	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 450
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	47 450
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazd przedstawiciela Dzielnicy na obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: samorząd Rygi, samorząd Budapesztu	
wyjazdy delegacji polskiej do Rygi i Budapesztu	5 000
wizyty delegacji z Rygi i Budapesztu	5 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 550
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> dekoracja świąteczna Placu Wilsona	5 550

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 681 004
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 171 004
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 324 600
Fundusz wynagrodzeń	16 238 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	154,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 122 095
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 122 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 481 033
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	995 950
- pochodne od wynagrodzeń	2 645 112
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	113 301
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	113 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 651
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050
- pochodne od wynagrodzeń	18 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 604
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	2 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	24
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	86 600
<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	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 600
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	10 000
dopłaty do biletów imiennych	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 846 404
Remonty bieżące w budynkach	99 800
<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 urządzeń i instalacji budynkowych: winda, drzwi automatyczne, instalacja elektryczna, hydrauliczna, gazowa, c.o. i c.w., naprawa dachu, malowanie pokoi biurowych)	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 800
zakup materiałów do remontów	7 000
Utrzymanie Urzędu	704 762
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	702 762
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	275 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, transportowe, poligraficzne, mycie i czyszczenie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, dzierżawy dystrybutorów wody)	170 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, papier do drukowania, tonery do urządzeń kopiujących, meble biurowe)	110 762
podatek od towarów i usług (VAT)	65 200
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy samochodów służbowych, kserokopierek, niszczarek, laminatorów)	41 000
bilety i karty miejskie	17 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 050
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu, opłaty parkingowe	9 700
opłaty środowiskowe	50
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty i opłaty komornicze	1 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> nekrologi	1 000
Obsługa informatyczna	296 762
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	103 712
zakup usług pozostałych (m.in. usługi programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe, serwis oprogramowania)	98 465
podatek od towarów i usług (VAT)	37 179
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 406
Obsługa teletechniczna	79 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej, telefaksów)	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500
Obsługa prawna	29 950
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Zespół Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	29 950
Obsługa kancelaryjna	360 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	320 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Obsługa medialna	61 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	37 000
ogłoszenia prasowe	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Ochrona osób i mienia	214 630
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	162 000
podatek od towarów i usług (VAT)	27 000
ochrona przeciwpożarowa	25 630
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	510 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	498 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		483 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		2 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		10 000
<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 wśród mieszkańców Dzielnicy		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami		3 000
i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		3 000
ogłoszenia o wynikach konsultacji		2 000
formularze ankietowe		2 000
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych		2 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	300 050
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	73 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	73 000
<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)	3 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	227 050
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	227 050
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	220 050
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	170 050
koszty postępowania komorniczego	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	5 000
druk materiałów, kwitów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	170
	zł/m ²	7,8
	m ²	7 550
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	125
	zł/m ²	1,9
	m ²	376
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	7
	zł	6 143
	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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	4
	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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	10
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	36,6
	szt.	124
	m ²	56 213
	m ²	6 948
	zł/m ²	64
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	399
	%	9,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	123 708
	zł/m ²	28
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,3
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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. %	8 38,1
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	50 1 2 410 202
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	18,0 13,1 28 676 14
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	4 263
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 1 644
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	187 543
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 2 793
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 1,6 0 50 14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	8 840

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	15 893
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	273 110 55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 400
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	701 2 194
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	851 1 898 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 825 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 13 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 453 9 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 297
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 885

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 428
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	4 957
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.	8 797
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	4 708
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.	7 841
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	4 128
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.	7 785
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	2 859
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	2 764 764
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 200
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 055 672
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 740
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5
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.	966
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	526
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	726
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 792
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	506
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 480
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 466
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 403 378
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	174
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 193
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	13
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	220
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	226
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	460
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	460
kwota stypendium na ucznia	zł	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	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	121
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	160
średni koszt posiłku	zł	6,0
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	szt.	4
średni koszt programu	zł	97 658
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	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	h	1 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjnych - Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	212
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	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	510
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	52
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	525

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 919
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	122
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 745
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	40
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 299
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,9
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.	500
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 140
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	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.	390
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	554
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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	376
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	257
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	452
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne		
<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	250
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.	260
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. 8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem		szt. 10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		zł 10 953
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		% 94,9
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os. 12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt. 72
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os. 182
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		% 94,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		% 6,5
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 18 000
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. 40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		% 51,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt. 3 390
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 3 847
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		% 21,4
liczba przedsięwzięć sportowych		szt. 100
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		% 61,4
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. 4
średni koszt imprezy		zł 1 250
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		% 93,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe		% 50,0
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. 0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 455
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.	4
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		
<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	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
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	1
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	5 550
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	259
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	561
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
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	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	58 730
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 562
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		szt. 530
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	119
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. 25 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		m ² 3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
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 1 917
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 714
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		zł 2 000
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	%	6,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 898 839
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 149 408
Drogi i mosty	2 149 408
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 550 m na odcinku od ul. Krasińskiego (jezdni lokalna) do Placu Inwalidów z budową miejsc postojowych, progów zwalniających oraz renowacją zieleńców przylegających do jezdni. W 2016 r. planuje się wykonanie rewitalizacji zieleni na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Mierosławskiego. Prace te uporządkują pas drogowy, nadadzą odpowiednią formę zieleni i podniosą estetykę otoczenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 730 m, szerokości 6 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, chodników z płyt betonowych, wjazdów z kostki kamiennej oraz wymianę słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	200 000
Zakres zadania obejmuje demontaż siedemnastu słupów oświetleniowych typu "pastorał" wraz z wymianą części linii kablowych oświetlenia terenu, renowację konserwatorską ośmiu słupów zabytkowych wraz z ich montażem oraz postawienie dziewięciu replik pastorałów warszawskich. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	300 000
W ramach zadania zaplanowano ustawienie jedenastu słupów oświetleniowych oraz budowę chodnika. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 038 413
Tereny zielone	827 913
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	353 913
W ramach zadania planuje się budowę chodników, ścieżek rowerowych, doposażenie parku w elementy małej architektury m.in. w ławki i stojaki rowerowe oraz nasadzenia zieleni. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000
W ramach zadania przewiduje się rewitalizację zaniedbanego otoczenia Teatru Komedia na miejsce przyjazne dla jego użytkowników. Zakres rzeczowy zadania obejmuje uporządkowanie komunikacji pieszych i rowerzystów, wymianę chodnika, zainstalowanie oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni parkowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie kamer monitoringu oraz modernizację oświetlenia w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z parku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę drewnianych siedzisk, podestów, donic, nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielonych w ramach zorganizowanych warsztatów ogrodniczych, zakup i montaż hamaków, drążków do ćwiczeń, plenerowych stołów do ping ponga, wyposażenia boisk rekreacyjnych do siatkówki/kometki oraz do tenisa ziemnego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	210 500
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu w rejonie Placu Grunwaldzkiego poprzez montaż elementów małej architektury takich jak: urządzenia zabawowe, hamaki, ławki, kosze na odpady oraz nasadzenia traw ozdobnych i paproci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500
W ramach zadania planuje się zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych w pobliżu budynku przy ul. Mickiewicza 70.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	12 041 018
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 041 018
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	983 500
W celu poprawy izolacyjności cieplnej budynku oraz zapobiegania przenikania wód gruntowych do wnętrza budynku przewiduje się osuszenie i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem deszczami nawałnymi oraz wymianę skorodowanych poziomów instalacji sanitarnej z wydzieleniem instalacji hydrantowej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	66 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zapobiegających przenikaniu wód gruntowych do wnętrza budynku, w tym: wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku na poziomie ław fundamentowych z włączeniem do kanalizacji, montaż daszku zabezpieczającego schody zewnętrzne do szatni przed opadami deszczu i śniegu, drenaż podposadzkowy w szatni dziecięcej oraz przebudowę ogrodzenia terenu. W 2016 r. planuje się dokończenie przebudowy ogrodzenia po wykonaniu przez MPWiK przyłącza wody, kolidującego z ogrodzeniem przedszkola.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, adaptację dawnych pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby edukacyjne. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	1 098 820
Celem zadania jest utworzenie piątego oddziału przedszkolnego po adaptacji poddasza oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 000 000
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 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	5 892 198
Zakres zadania obejmuje budowę 20-oddziałowej szkoły podstawowej dla 500 uczniów oraz 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z placami zabaw i boiskami sportowymi. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000
Działalność rekreacyjno - sportowa	670 000
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	205 000
W ramach zadania zaplanowano zastosowanie nowych technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	385 000
Zakres zadania obejmuje uszczelnienie ścian fundamentowych i izolacji termicznych w poziomie podbasenia, wykonanie termoizolacji w miejscach przemarzania oraz obróbek blacharskich. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	80 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni na potrzeby organizacji zawodów sportowych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	