

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
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.....	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **154,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **147,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **6,7 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **54,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **99,7 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **35,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **69,7 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 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 910	2 149	239	112,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	133	95	-38	71,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 552	1 544	-8	99,5
Gimnazja (rozdział 80110)	934	1 025	91	109,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 736	1 688	-48	97,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 998	2 218	220	111,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 751	14 751	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 430	2 695	265	110,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	140	116	-24	82,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 802	2 667	-135	95,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 150	1 303	153	113,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 981	1 850	-131	93,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 094	3 427	333	110,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 751	14 751	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	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
5	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
6	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, spedycja, logistyka, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnika) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopedia) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnic Żoliborz wynosi **65,8 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnic Żoliborz na realizację zadań bieżących wyniosła **147,9 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnic Żoliborz wyniosła **143,9 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnic Żoliborz.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Żoliborz planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		147 426 483	6 673 889	154 100 372
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000	0	160 000
600	Transport i łączność	2 112 443	58 321	2 170 764
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 533 082	0	19 533 082
710	Działalność usługowa	16 000	0	16 000
750	Administracja publiczna	17 892 769	150 000	18 042 769
801	Oświata i wychowanie	74 167 173	4 220 368	78 387 541
851	Ochrona zdrowia	1 526 773	0	1 526 773
852	Pomoc społeczna	17 921 783	0	17 921 783
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 185	0	286 185
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 941 532	0	7 941 532
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 789	787 000	1 593 789
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 906	0	2 905 906
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 047 148	58 200	1 105 348
926	Kultura fizyczna	1 108 900	1 400 000	2 508 900

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		147 426 483	6 673 889	154 100 372
I	Transport i komunikacja	1 487 450	388 321	1 875 771
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 539 082	0	19 539 082
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 930	515 200	3 154 130
V	Edukacja	82 108 705	4 220 368	86 329 073
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 617 306	0	19 617 306
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 905 906	0	2 905 906
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 108 900	1 400 000	2 508 900
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	148 000	0	148 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 575 764	150 000	17 725 764
XI	Finanse i różne rozliczenia	296 440	0	296 440

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego 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. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Żoliborz na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	69,7 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	82,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	65,8 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	147,9 mln zł
2.2 Korekta środków	-0,5 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	147,4 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	6,7 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	154,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	69 675 287	154 100 372
DOCHODY BIEŻĄCE	57 768 287	46 048 099
DOCHODY WŁASNE	57 768 287	46 048 099
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 822 394	10 822 394
Podatek od nieruchomości	8 933 496	8 933 496
Podatek od środków transportowych	1 828 898	1 828 898
Opłata targowa	60 000	60 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	39 067 293	27 347 105
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 877 293	18 114 105
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 190 000	9 233 000
Pozostałe dochody	7 078 600	7 078 600
Pozostałe odsetki	600 000	600 000
Wpływy z różnych dochodów	624 500	624 500
Wpływy z różnych opłat	21 000	21 000
Wpływy z usług	5 833 100	5 833 100
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 907 000	8 334 900
DOCHODY WŁASNE	11 907 000	8 334 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 750 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 407 000	6 584 900
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 162 000	3 613 400
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 015 000	2 810 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	230 000	161 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		99 717 373

**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	69 675 287	154 100 372
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 995 293	41 703 005
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 622 394	11 622 394
758	Różne rozliczenia		91 071 442
801	Oświata i wychowanie	423 100	2 416 862
851	Ochrona zdrowia		6 266
852	Pomoc społeczna	634 500	7 280 403

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	154 100 372	53 527 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 426 483	46 853 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 588 237	30 933 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 014 230	15 898 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 574 007	15 034 520
		Dotacje na zadania bieżące	9 765 640	9 765 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 044 109	6 154 332
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 497	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 673 889	6 673 889
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		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	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		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	2 170 764	2 170 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 443	2 112 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 443	2 112 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 443	2 112 443
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 321	58 321
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 924 764	1 924 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 443	1 866 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866 443	1 866 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 866 443	1 866 443
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 321	58 321
	60017	Drogi wewnętrzne	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	51 000	51 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	51 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	51 000
		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	19 533 082	4 536 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 533 082	4 536 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 530 082	4 536 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 104 122	4 536 242
		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	2 794 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 738 782	4 536 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 738 782	4 536 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 738 782	4 536 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 726 822	4 536 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	18 042 769	18 042 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 892 769	17 892 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 374 140	17 374 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 201 475	15 201 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172 665	2 172 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 629	518 629
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000	502 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 382 769	17 382 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 232 769	17 232 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 216 140	17 216 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 191 475	15 191 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 665	2 024 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 629	16 629
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		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	78 387 541	12 518 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 167 173	8 298 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 513 802	2 857 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 432 463	100 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 081 339	2 756 538
		Dotacje na zadania bieżące	5 441 000	5 441 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 874	
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 497	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 220 368	4 220 368
	80101	Szkoły podstawowe	14 477 441	443 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 477 441	443 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 418 021	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 217 880	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	43 000	43 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 445	
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 445	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 966	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 479	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	17 715 270	4 383 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 662 180	2 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 708 670	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 226 816	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 481 854	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 930 000	1 930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 053 090	2 053 090
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 340 000	2 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 000	2 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 000	2 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	8 664 816	827 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 664 816	827 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 233 376	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 529 313	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	427 000	427 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		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	2 311 731	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 311 731	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 731	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 384	
		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	12 663 569	1 152 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 303 291	792 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 903 331	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 128 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 774 534	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	392 000	392 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 278	360 278
	80130	Szkoły zawodowe	16 677 617	2 516 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 870 617	709 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 555 367	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 623 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 931 958	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	309 000	309 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 807 000	1 807 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 270	127 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 270	127 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 270	127 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 349	127 815
		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	948 827	
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 827	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 572	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 210 555	279 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 555	279 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 064 019	279 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 656	100 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 363	178 723
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 497	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 526 773	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 773	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 773	653 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 130	174 950

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 643	478 557
		Dotacje na zadania bieżące	867 000	867 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 507	653 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 950	174 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 557	478 557
		Dotacje na zadania bieżące	867 000	867 000
		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	1 686	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400	
		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	17 921 783	5 626 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 921 783	5 626 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 068 845	251 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 041 497	227 435
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 027 348	24 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 852 938	5 375 103
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 079 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 079 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 046	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	107 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 557	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		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	3 889 200	3 889 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 889 200	3 889 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 277	223 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 277	223 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665 923	3 665 923
		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	84 680	24 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 680	24 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 680	24 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 680	24 370
		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	2 788 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788 135	
		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	2 748 135	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 583 352	1 583 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 583 352	1 583 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372	372

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 980	1 582 980
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	532 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 600	
		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	532 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 068 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 068 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 049 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 035	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 665	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 400	
		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	302 886	129 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 886	129 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 786	3 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786	3 786
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 100	126 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 185	212 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 185	212 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	192 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	286 185	212 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 185	212 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	192 500	192 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 941 532	609 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 941 532	609 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 232 549	96 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 455	82 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 094	14 352
		Dotacje na zadania bieżące	252 000	252 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 983	260 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 206 549	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 549	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 206 549	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 433	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	2 913 976	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 976	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 903	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	879 575	
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 575	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 575	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 833	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 000	252 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 000	252 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	252 000	252 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	
		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	442 900	260 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 900	260 600
		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	442 900	260 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 452	14 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 452	14 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 452	14 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 715	14 352
		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	43 080	7 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 080	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	13 683	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 789	1 593 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 789	806 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 789	806 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 139	803 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	787 000	787 000
	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		
		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	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 689	93 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 689	93 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 689	93 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 689	93 689
		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	804 650	804 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 650	347 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 650	347 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 000	344 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	457 000
	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000	356 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	330 000
	90095	Pozostała działalność	149 450	149 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 450	149 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 450	149 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 450	149 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 906	2 905 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 905 906	2 905 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 966	659 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 966	629 966
		Dotacje na zadania bieżące	2 245 940	2 245 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 966	569 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 966	569 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 966	504 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 966	474 966
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 180 940	2 180 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 940	2 180 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 940	2 180 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	155 000	155 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 105 348	1 105 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 148	1 047 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 148	1 047 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 148	1 047 148
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	58 200
	92595	Pozostała działalność	1 105 348	1 105 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 148	1 047 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 148	1 047 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 148	1 047 148
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 200	58 200
926		Kultura fizyczna	2 508 900	2 508 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 900	1 108 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 700	341 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600	78 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 100	263 100
		Dotacje na zadania bieżące	767 200	767 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
	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	551 700	551 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 700	551 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 700	341 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600	78 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 100	263 100
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				6 673 889
600		Transport i łączność				58 321
	60016	Drogi publiczne gminne				58 321
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	58 321
750		Administracja publiczna				150 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 000
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	150 000
801		Oświata i wychowanie				4 220 368
	80104	Przedszkola				2 053 090
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	1 430 090
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	13 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	180 000
		Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	430 000
	80120	Licea ogólnokształcące				360 278
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	360 278
	80130	Szkoły zawodowe				1 807 000
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	807 000
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				787 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				457 000
		Realizacja projektu "Nowy zielonec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	52 000
		Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	405 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				330 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	330 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				58 200
	92595	Pozostała działalność				58 200
		Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujmy drzewa, odzyskajmy trawniki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2015	58 200
926		Kultura fizyczna				1 400 000
	92601	Obiekty sportowe				1 400 000
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	5 000
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	1 395 000

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 POCZĄTEK ROKU		100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 487 200
I	Przychody		6 487 200
1	1	własne	5 930 000
2	2	dotacje	557 200
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 587 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 437 200
I	Bieżące		6 337 200
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 248 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 089 200
II	Inwestycyjne		100 000
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		150 000
H	SUMA [D + E + F + G]		6 587 200

**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)	7 012 690
Suma bilansowa (I + II)			7 012 690
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 012 690
	1	Bieżące	7 012 690
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 012 690

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)	2 084 940
Suma bilansowa (I + II)		2 084 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 084 940
1	Bieżące	2 084 940
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 084 940

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)	1 691 000
Suma bilansowa (I + II)		1 691 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 691 000
1	Bieżące	1 691 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 691 000

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)	629 650
Suma bilansowa (I + II)		629 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	629 650
1	Bieżące	629 650
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		629 650

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	5 198 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 385 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 536
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	6 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 086
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400
		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	5 192 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 192 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 450
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	954 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 080
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		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	3 889 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 889 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665 923
		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	24 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 370
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 559
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	129 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
Dynamiczni Obywatele Europy			OGÓŁEM	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	147 426 483	6 673 889	154 100 372
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 487 450	388 321	1 875 771
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 539 082		19 539 082
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 930	515 200	3 154 130
EDUKACJA	82 108 705	4 220 368	86 329 073
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 617 306		19 617 306
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 905 906		2 905 906
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 108 900	1 400 000	2 508 900
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	148 000		148 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 575 764	150 000	17 725 764
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	296 440		296 440

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	147 426 483	46 853 445
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 487 450	1 487 450
Drogi i mosty	1 487 450	1 487 450
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 410 450</i>	<i>1 410 450</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 215 450	1 215 450
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	160 000	160 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000	35 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	26 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 539 082	4 542 242
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	14 840 840	320 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 425 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 200 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 794 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>7 101 540</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 739 542	3 739 542
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>82 500</i>	<i>82 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>3 657 042</i>	<i>3 657 042</i>
Pozostały zasób komunalny	952 700	476 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	426 000	
Remonty lokali użytkowych	50 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	476 700	476 700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 930	2 638 930
Utrzymanie porządku i czystości	572 132	572 132
Oczyszczanie miasta	450 883	450 883
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>
Gospodarka odpadami	30 000	30 000
<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>29 450</i>	<i>29 450</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	310 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Tereny zielone	1 636 798	1 636 798
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>347 650</i>	<i>347 650</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>242 000</i>	<i>242 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 047 148</i>	<i>1 047 148</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	120 000	120 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
EDUKACJA	82 108 705	8 907 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	77 578 217	8 143 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>17 552 380</i>	<i>4 270 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 282 380	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 270 000	4 270 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	581 445	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	581 445	
Prowadzenie szkół podstawowych	13 813 881	43 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 770 881	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	43 000	43 000
Prowadzenie gimnazjów	8 116 276	427 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 689 276	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	427 000	427 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 853 491	392 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 461 491	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	392 000	392 000
Prowadzenie szkół zawodowych	14 461 117	309 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 152 117	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	309 000	309 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 912 476	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	252 000	252 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	252 000	252 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 206 549	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	878 075	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	878 075	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 171 100	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	380 600	
Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	948 827	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 530 488	764 333
Zarządzanie finansami oświaty	2 296 231	
Zarządzanie finansami oświaty	2 296 231	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 549	7 549
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 722	142 167
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	598 850	
Nagrody dla nauczycieli	86 164	86 164
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	192 853	192 853
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	150 000	75 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	442 900	260 600
Stypendia za wyniki w nauce	62 300	
Stypendia socjalne	260 600	260 600
Dożywianie uczniów	120 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	28 497	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	28 497	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	339 722	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 617 306	7 242 480
Programy zdrowotne	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Pomoc społeczna	10 917 589	212 500
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 485 400	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	28 685	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 685	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 068 700	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 079 790	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	107 040	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	257 500	212 500
Dożywianie	1 890 474	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	903 468	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	987 006	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 179 210	5 509 473
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 603 161</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 902 123</i>	<i>3 902 123</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 582 980</i>	<i>1 582 980</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>90 946</i>	<i>24 370</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 905 906	2 905 906
Upowszechnianie kultury i tradycji	569 966	569 966
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>569 966</i>	<i>569 966</i>
Działalność kulturalna	2 180 940	2 180 940
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 180 940</i>	<i>2 180 940</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	155 000	155 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 108 900	1 108 900
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 108 900	1 108 900
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>107 500</i>	<i>107 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>393 200</i>	<i>393 200</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>557 200</i>	<i>557 200</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	148 000	148 000
Promocja miasta	148 000	148 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 000	84 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	43 000	43 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 575 764	17 575 764
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 045 764	17 045 764
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 326 000</i>	<i>15 326 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 238 000	15 238 000
Wydatki na rzecz pracownika	88 000	88 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 719 764</i>	<i>1 719 764</i>
Remonty bieżące w budynkach	92 420	92 420
Utrzymanie Urzędu	702 879	702 879
Obsługa informatyczna	248 280	248 280
Obsługa teletechniczna	76 000	76 000
Obsługa prawna	29 950	29 950
Obsługa kancelaryjna	318 000	318 000
Obsługa medialna	53 394	53 394
Ochrona osób i mienia	198 841	198 841
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	530 000	530 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>509 000</i>	<i>509 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	296 440	296 440
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 500	71 500
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>71 500</i>	<i>71 500</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	224 940	224 940
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>224 940</i>	<i>224 940</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	6 673 889
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	388 321
<i>Drogi i mosty</i>	<i>388 321</i>
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	58 321
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	330 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 200
<i>Tereny zielone</i>	<i>515 200</i>
Realizacja projektu "Nowy zieleńiec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	52 000
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasieńskiego	405 000
Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujmy drzewa, odzyskajmy trawniki"	58 200
EDUKACJA	4 220 368
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 220 368</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	1 430 090
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	360 278
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	807 000
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	13 000
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	180 000
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	430 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 400 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 400 000</i>
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 395 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>150 000</i>
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	150 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	154 100 372	100,0%
1. Dochody bieżące	46 048 099	29,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 822 394	23,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,7%
• Dochody z mienia	27 347 105	59,4%
• Pozostałe dochody	7 078 600	15,4%
2. Dochody majątkowe	8 334 900	5,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 584 900	79,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	21,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	99 717 373	64,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	154 100 372	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	46 048 099	29,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 822 394	23,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	8 933 496	82,5%
• podatek od środków transportowych	1 828 898	16,9%
• opłata targowa	60 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	8 933 496	82,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	6 848 728	76,7%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	6 848 727,92	
przypis	6 617 245,28	
stopień ściągальności	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	80 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	350 000,00	
razem przypis na 2014 r.	6 617 245,28	
powierzchnia mieszkalna x stawka	270 606,90	
powierzchnia mieszkalna	365 685	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	4 469 132,71	
powierzchnia na działalność	194 057	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	29 572,92	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 319	
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	460 908,98	
powierzchnia pozostałych budynków	59 626	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	194 220,48	
wartość budowli	9 711 024	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	475 011,69	
grunty pod działalność	533 721	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	708 359,06	
grunty pozostałe	1 539 911	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	2 084 768	23,3%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 084 768,33	
przypis	1 652 156,50	
stopień ściągальności	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	430 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	300 000,00	
razem przypis na 2014 r.	1 652 156,50	
powierzchnia mieszkalna x stawka	450 303,32	
powierzchnia mieszkalna	608 518	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	608 199,27	
powierzchnia na działalność	26 409	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 314,84	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 563	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	210 773,91	
powierzchnia pozostałych budynków	27 267	
stawka	773,00%	
wartość budowli x stawka	13 174,88	
wartość budowli	658 744	
stawka	2,00%	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność x stawka	17 086,22	
grunty pod działalność	19 198	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	345 304	
grunty pozostałe	750 661,00	
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	1 828 898	16,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 718 157	93,9%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	1 718 157,20	
przypis	1 749 140,00	
stopień ściegłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	110 741	6,1%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	110 740,84	
przypis	107 327,00	
stopień ściegłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	12 000,00	
<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.		
Oplata targowa	60 000	0,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<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 LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
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 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	800 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	210 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	170 000,00	
• umieszczenia reklamy	150 000,00	
	70 000,00	
<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 XXXI/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	27 347 105	59,4%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	18 114 105	66,2%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	170 000,00	119 000
		0,7%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 707 293,00	17 995 105
		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		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 233 000	33,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	6 600 000,00 6 600 000,00 75 791	4 620 000 50,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	3 400 000,00 3 400 000,00 15 377	2 380 000 25,8%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	640 000,00 640 000,00 13 366	448 000 4,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1: Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 200 000,00 2 200 000,00 70 000	1 540 000 16,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1: Urząd Dzielnicy w tym:	350 000,00 350 000,00	245 000 2,7%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	300 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	7 078 600	15,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	21 000	0,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	21 000	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	21 000,00	
Wpływy z usług	5 833 100	82,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 800 000	82,3%
• Pozostałe	1 033 100	17,7%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	423 100,00	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	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	600 000	8,5%
Wpływy z różnych dochodów	624 500	8,8%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	589 500,00	
• zwrot kosztów sądowych	20 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów (refundacja zasiłków, 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 334 900	5,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 334 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 584 900	79,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	21,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 584 900	79,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 613 400	54,9%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	5 162 000,00	3 613 400
Adres nieruchomości 1		
ul. Powązkowska (dz. 24/2, obręb 7-03-02)		
Wartość:		
Powierzchnia [m ²]:		
5 162 000,00		
5 162		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 810 500	42,7%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 940 000	2 758 000
Liczba lokali:		
22		
Powierzchnia [m ²]:		
1 000		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	75 000	52 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	161 000	2,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100%	70%
Liczba lokali:	80 000	56 000
Powierzchnia [m ²]:	2	
	40	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	150 000	105 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	21,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wpływających i rozpatrywanych wniosków.	100%	70%
	2 500 000,00	1 750 000
w tym:		
• osoby fizyczne	500 000,00	
• osoby prawne	2 000 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	99 717 373	64,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	54 382 999	1	WYDATKI BIEŻĄCE	147 426 483
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 822 394	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	147 426 483
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 878 600	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 z wydatków majątkowych, środków UE	0
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	35 682 005			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	99 717 373	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 673 889
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	27 474 311			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 630 233			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 698			
2.3.1	Dynamiczni Obywatele Europy	15 698			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 615 920			
2.5	Środki wyrównawcze	49 981 211			
3	SUMA WPŁYWÓW	154 100 372	3	SUMA WYDATKÓW	154 100 372

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 487 450
Drogi i mosty - program 2	1 487 450
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 410 450
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 215 450
<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)	31,11
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (3.396 m ²)	407 500
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.451 m ²)	377 628
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.250 m ²)	150 000
wymiana krawężników (1.333 mb)	93 322
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 000
projekty techniczne remontów dróg (3.szt.)	60 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.333 mb)	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	160 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekt "Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasieńskiego"	150 000
projekt "Skrót rowerowy przy kinie Wisła"	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	35 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	30 394
- długość ogółem (km)	2,8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (160 m ²)	20 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (50 m ²)	5 000
wymiana krawężników (71 mb)	5 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	3 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (133 mb)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	<u>7</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	6 000
<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	51 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	8 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 539 082
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	5 500
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 840 840
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 425 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 590
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	640
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	950
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	147 897
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 700 000
zakup usług pozostałych	1 300 000
- sprzątanie	480 000
- odprowadzanie ścieków	450 000
- dozór mienia	170 000
- dowóz i wymiana piasek	60 000
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000
- zewnętrzna obsługa prawna	30 000
- monitorowanie systemów PPOŻ	30 000
- usługi kominarskie	23 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	4 000
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
podatek od nieruchomości	120 000
koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	50 000
opłaty i składki	15 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000
zakup materiałów do budynków: wycieraczki, tablice informacyjne, kosze, skrzynie na piasek	10 000
<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	1 200 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	28
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	840
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	500 000
awarie i drobne naprawy	400 000
remont 24 szt. pustostanów	300 000
<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	2 794 300
<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,	23,5
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 414 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 869 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	19 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	67 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	360 000
inne wydatki:	380 300
zakup usług pozostałych	190 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
zakup energii	30 000
wyjazdy służbowe	29 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 101 540
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 069
w tym liczba mieszkań	950
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 101 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 949 580
zaliczka remontowa	1 560 000
zaliczka eksploatacyjna	1 200 000
odprowadzanie ścieków	1 100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	280 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 960
<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	320 000
<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	190 000
- na rzecz osób prawnych	150 000
- na rzecz osób fizycznych	40 000
koszty postępowania sądowego	90 000
wynajem pomieszczeń w celu zażegnania sytuacji kryzysowej	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	3 739 542
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	82 500
<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, banery	30 000
inwentaryzacje budynków	25 000
wyceny lokali mieszkalnych	12 000
wyceny gruntów i budynków	11 000
wyceny lokali użytkowych	3 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	3 657 042
<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 Nieruchomości	280 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	180 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	82 000
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
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	50 000
opłaty notarialne	20 000
<i>Dysponent 3: Zespół Prawny</i>	3 307 042
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 307 042
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
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	952 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	426 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	255
z tego garaże	80
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże)	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
podatek od nieruchomości	52 000
odprowadzanie ścieków	50 000
opłaty sądowe i komornicze	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remont instalacji sanitarnych, elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	476 700
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	476 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	2 638 930
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	572 132
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	187
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	145 248
odśnieżanie chodników	93 852
posypywanie piaskiem chodników	31 284
plużenie	27 234
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	8 765
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	101 610
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	187
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	77 402
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	23 409
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	23 409
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalok śmieci	10 710
<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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	29 450
<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 -	29 450 1 102 85 40 5 5 0,1 30 10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	310 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	160 000
<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	160 000
<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	160 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	92 000 54 000 14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecz w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego (Glinianki Włociańskie)	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 636 798
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	347 650
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie trawy, przycinanie krzewów, pielęgnacja drzew	320 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
ekspertyzy dendrologiczne	7 650
<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	242 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	184 045
koszenie trawy w pasie drogowym	45 955
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zdarzenia drogowe, powstałe w skutek upadku drzewa na samochód	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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 047 148
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	4
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	455 016
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	412 242
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000
inwentaryzacja zieleni parkowej	58 690
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<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	120 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	120 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń zabawowych	35 000
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	35 000
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
naprawy urządzeń zabawowych	15 000
naprawy siłowni plenerowych	15 000
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 108 705
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	77 578 217
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 552 380
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 282 380
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 197
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	129,6
wynagrodzenia i pochodne	11 226 816
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 559 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 795 606
Zakup energii	761 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 239
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 000
Zakup usług pozostałych	178 020
Zakup materiałów i wyposażenia	58 750
Oplaty za telefony stacjonarne	28 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 510
Szkolenia pracowników	17 740
Zakup usług zdrowotnych	16 465
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 360
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750
Wyjazdy służbowe krajowe	2 420
Oplaty za telefony komórkowe	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	4 270 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	372
<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	581 445
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	581 445
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	95
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3
wynagrodzenia i pochodne	452 966
- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 328
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 200
- pochodne od wynagrodzeń	73 438
Zakup usług pozostałych	52 400
Zakup energii	41 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 079
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	13 813 881
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 770 881
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 149
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	12 200 141

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428 657
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	852 975
- pochodne od wynagrodzeń	1 918 509
Zakup energii	735 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 680
Zakup usług pozostałych	69 600
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 180
Zakup usług zdrowotnych	18 130
Oplaty za telefony stacjonarne	17 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 420
Szkolenia pracowników	11 130
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 040
Oplaty za telefony komórkowe	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	43 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 24
<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	8 116 276
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 689 276
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 958 95,7 27,8
wynagrodzenia i pochodne	6 704 063
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 631
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	497 250
- pochodne od wynagrodzeń	1 086 182
Zakup energii	457 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 835
Zakup usług pozostałych	64 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 528
Oplaty za telefony stacjonarne	15 000
Szkolenia pracowników	12 740
Zakup usług zdrowotnych	6 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 820
Oplaty za telefony komórkowe	2 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	427 000
<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 - liczba uczniów	1 80
<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	11 853 491
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 461 491
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<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 1 558 140,2 41,2
wynagrodzenia i pochodne	10 128 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 601 777
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	888 250
- pochodne od wynagrodzeń	1 638 770

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	630 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 894
Zakup usług pozostałych	88 300
Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600
Szkolenia pracowników	16 500
Oplaty za telefony stacjonarne	16 000
Zakup usług zdrowotnych	10 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960
Wyjazdy służbowe krajowe	4 520
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	392 000
<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	3
- liczba uczniów	168
<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	14 461 117
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 152 117
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 142
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	199,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,8
wynagrodzenia i pochodne	12 623 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 693 428
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	909 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 020 481
Zakup energii	697 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 713
Zakup usług pozostałych	54 250
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 210
Oplaty za telefony stacjonarne	15 000
Szkolenia pracowników	14 550
Zakup usług zdrowotnych	11 845
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150
Oplaty za telefony komórkowe	750
Wyjazdy służbowe krajowe	660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	309 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	93
<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	2 912 476
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1
wynagrodzenia i pochodne	2 723 673
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 589
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 500
- pochodne od wynagrodzeń	441 584
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 133
Zakup energii	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	4 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500
Zakup usług zdrowotnych	1 480
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
Szkolenia pracowników	850
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	252 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	252 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	30
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	3 206 549
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,2
wynagrodzenia i pochodne	3 047 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 092
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 000
- pochodne od wynagrodzeń	494 024
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 433
Zakup energii	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	878 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	878 075
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	748 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników	567 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500
- pochodne od wynagrodzeń	121 392
Zakup energii	38 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 728
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600
Zakup usług pozostałych	18 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000
Zakup usług zdrowotnych	1 665
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Szkolenia pracowników	1 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Oplaty za telefony komórkowe	500
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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	2 171 100
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	49 800
remonty w liceach ogólnokształcących	49 800
remonty w gimnazjach	17 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 500
remonty w szkołach podstawowych	14 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 000
remonty w szkołach zawodowych	9 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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	380 600
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	249 560
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	131 040
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	450 000
<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	43
<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	948 827
<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)	22,6
wynagrodzenia i pochodne	898 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 549
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 151
- pochodne od wynagrodzeń	145 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 725
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup energii	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 255
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 530 488
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 296 231
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	2 054 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 272
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 250
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	329 825
Zakup usług pozostałych	110 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
Zakup energii	28 000
Oplaty za telefony stacjonarne	17 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 549
<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	7 179
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 179

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	387 722
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	245 555
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	142 167
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	598 850
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	576 640
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	546
<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)	
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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	192 853
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i konferencji metodycznych oraz realizacja zajęć o charakterze innowacyjnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	192 853
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 500
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500
Zakup usług pozostałych	92 000
Zakup materiałów i wyposażenia	86 353
<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 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	150 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków żywności	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	75 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	75 000
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	442 900
Stypendia za wyniki w nauce	62 300
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	62 300
<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.)	
Stypendia socjalne	260 600
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600
<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.)	
Dożywianie uczniów	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000
Stypendia dla uczniów	30 000
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	28 497
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	28 497
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 497
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: "Dyńmichni Obywatele Europy".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	339 722
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	326 039
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	200 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 039
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 683
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 683
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 617 306
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507
<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	867 000
programy socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, warsztaty umiejętności wychowawczych, programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (10 programów, liczba uczestników - 1.500 osób)	163 307
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy dla dzieci i rodziców, koncerty, festyny, spotkania okolicznościowe, spektakle profilaktyczne - liczba uczestników - 2.000 osób)	111 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 750 osób)	97 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 100
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	80 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
badania, szkolenia, konferencje, seminaria (liczba uczestników - 500 osób)	41 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Prawda o Alkoholu", "Przeciwdziałanie Pijanym Kierowcom", "Wyhamuj w Porę" (ok. 3.000 osób)	5 000
opłaty sądowe	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 400
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 917 589
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 485 400
<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	1 310 400
zakup usług opiekuńczych 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	175 000
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	28 685
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 685
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	24 360 8,3 3,32
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 068 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 206	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	649	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		5 068 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55	
wynagrodzenia i pochodne		4 272 035
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 360 563
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		238 068
- pochodne od wynagrodzeń		673 404
inne wydatki:		796 665
zakup usług pozostałych		286 107
zakup usług remontowych		160 000
zakup energii		90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 636
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 600
zakup materiałów i wyposażenia		50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000
wyjazdy służbowe		13 000
szkolenia pracowników		8 000
podatek od nieruchomości		6 100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500
zakup usług zdrowotnych		2 232
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200
różne opłaty i składki		1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		290
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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		2 079 790
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		1 125 150
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, teatralne).		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	815	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6	
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia usprawniające, muzyczne, teatralne).		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	815	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		664 684
- wynagrodzenia osobowe pracowników		531 336
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 750
- pochodne od wynagrodzeń		98 598
inne wydatki:		460 466
zakup usług pozostałych		253 001
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		64 000
zakup energii		63 358
zakup materiałów i wyposażenia		27 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 908
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 099
zakup usług remontowych		8 000
podatek od nieruchomości		3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		3 000
różne opłaty i składki		2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 528
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
szkolenia pracowników		1 000
wyjazdy służbowe		100
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		72
zadania zlecone		954 640
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle 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)	1 326	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,5	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	954 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	778 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	627 460
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
- pochodne od wynagrodzeń	107 600
inne wydatki:	176 580
zakup energii	49 200
zakup materiałów i wyposażenia	36 000
zakup usług pozostałych	34 590
zakup usług remontowych	26 390
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 300
podatek od nieruchomości	3 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900
różne opłaty i składki	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	107 040
<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".	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	99 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 556
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243
- pochodne od wynagrodzeń	16 484
inne wydatki:	7 757
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 711
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
wyjazdy służbowe	1 002
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	257 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy dla ok. 180 osób)	13 600
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wigilia, Śniadanie Wielkanocne (ok. 100 osób)	11 500
Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 250 osób)	8 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wigilia Sąsiedzka - Piknik Rodzinny dla ok. 100 osób, Wielkanoc Sąsiedzka - Piknik Rodzinny dla ok. 100 osób, koncert muzyczny dla ok. 100 osób)	8 400
organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza	2 500
programy na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	212 500
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (m.in. Uniwersytet III Wieku, grupa dla osób z chorobami otępiennymi - ok. 200 osób)	192 500
organizacja spotkań okolicznościowych - lokalnych imprez łączących pokolenia np. Złote Gody (150 osób)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Dożywianie - zadanie 11	1 890 474
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	903 468
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	81
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	903 468
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	593 468
- liczba osób objętych programem	230
- średnia wartość posiłku	11,17
- średni okres dożywiania (dni)	231
opłaty za szkolne obiady:	100 000
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	6,4
- średni okres dożywiania (dni)	130
żywnienie w przedszkolach:	50 000
- liczba dzieci objętych programem	46
- średnia wartość posiłku	8,4
- średni okres dożywiania (dni)	129
zasiłki celowe na zakup żywności	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	987 006
<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	987 006
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	670 551
- liczba osób objętych programem	271
- średnia wartość posiłku	10,71
- średni okres dożywiania (dni)	231
opłaty za szkolne obiady:	85 000
- liczba osób objętych programem	102
- średnia wartość posiłku	6,4
- średni okres dożywiania (dni)	130
żywnienie w przedszkolach:	45 000
- liczba dzieci objętych programem	41
- średnia wartość posiłku	8,4
- średni okres dożywiania (dni)	131
zasiłki celowe na zakup żywności	186 455
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 179 210
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 603 161
<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	1 070 561
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 023 931
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,43 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	300 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 1.234, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	234 531
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 136 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, CO, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	29 800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	18 000
- dofinansowanie posiłku dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń -100, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	18 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 151 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
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	13 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 000
- 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 - 255 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 630

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	532 600
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 492,69 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	532 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 902 123
<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	3 775 923
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 700 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.190, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	1 100 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	600 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,60 zł, liczba świadczeń - 2.018, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	875 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,99 zł, liczba świadczeń - 5.880, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	576 155
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	384 768
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 588, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	100 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,86 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	88 168
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	50 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	38 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	30 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	8 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	130 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	126 200
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 631, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	126 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 582 980
<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	1 582 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 276 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	690 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 382,35 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	650 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 293,74 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	170 372
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 501,40 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	17 549
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 383,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 500
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15 zł, liczba świadczeń - 1.237, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	18 559
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	90 946

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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:	30 636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 686
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 580
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 180
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	24 370
<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:	60 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 310
<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 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 108 900
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 108 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	107 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Karnawał na lodzie i wodzie, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce, Turniej 6-tek piłkarskich - OPEN, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Rodzinne Mikołajki w wodzie, Bieg Flagi, Pikniki rodzinne i okolicznościowe)	75 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy, mistrzostwa szkół podstawowych w szachach)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	393 200
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży - wsparcie zgrupowań szkoleniowych	150 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	96 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	91 400
"Sprawny maluch"	38 000
"Wysportowany uczeń"	35 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	18 400
podnoszenie sprawności mieszkańców:	46 800
"Sprawny senior"	35 000
"Rekreacja dla wszystkich"	11 800
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	6 400
realizacja projektu "Rozruszaj Żoliborz - joga" - cykl letnich zajęć sportowych - joga dla młodszych i starszych	2 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	51 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, golf, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000
organizacja imprez sportowych (Wiosenny Wielobój Sportowy dla niepełnosprawnych, Jesienny Turniej integracyjny dla niepełnosprawnych, zajęcia i imprezy sportowe w lecie "Lato dla niepełnosprawnych")	21 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	557 200
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	557 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	148 000
Promocja miasta - program 1	148 000
Promocja krajowa - zadanie 1	130 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> spotkanie Rzeczników Urzędów Dzielnic z koordynatorami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	84 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	40 000
wydawnictwa książkowe (książki, dotyczące historii i mieszkańców Żoliborza)	35 000
pozostałe wydawnictwa (foldery i plakaty)	9 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	43 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	38 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	8 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (samorząd Rygi, samorząd Budapesztu)	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta przedstawicieli samorządu Budapesztu - kontynuacja współpracy	5 000
wyjazdy delegacji polskiej do Rygi - kontynuacja współpracy	3 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> montaż dekoracji świątecznej na Placu Wilsona	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 575 764
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 045 764
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 326 000
Fundusz wynagrodzeń	15 238 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 120 565
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 120 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610 565
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 610 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	113 277
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	113 277
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 786
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055
- pochodne od wynagrodzeń	15 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	372
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 786
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	3 786
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164
- pochodne od wynagrodzeń	622
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	88 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	62 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	8 000
wyjazdy na szkolenia	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	19 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 629
podatek od towarów i usług (VAT)	371
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 719 764
Remonty bieżące w budynkach	92 420
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, windy, drzwi automatycznych, naprawa dachu, odnowienie klatki schodowej)	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
zakup materiałów do remontów	4 420
Utrzymanie Urzędu	702 879

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	701 379
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	278 000
zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, transportowe, poligraficzne, mycia i czyszczenia samochodów służbowych, odprowadzania ścieków, dzierżawy dystrybutorów wody, abonament radiowo-telewizyjnych)	182 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, papier do drukowania, tonery do urządzeń kopiujących, meble biurowe)	110 367
podatek od towarów i usług (VAT)	55 200
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy samochodów służbowych, kserokopierek, niszczarek, laminatorów)	35 000
bilety i karty miejskie	16 512
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe	14 100
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	9 700
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Kultury i Promocji	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
nekrologi	1 000
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty i opłaty komornicze	500
Obsługa informatyczna	248 280
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery desktop, drukarki, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	90 000
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe użytkowanych programów, programistyczne, konfiguracyjne i wdrożeniowe)	86 678
zakup usług dostępu do sieci Internet	27 406
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje, remonty i naprawy m.in. sprzętu drukującego i przenośnego oraz komputerów stacjonarnych)	23 304
podatek od towarów i usług (VAT)	20 892
Obsługa teletechniczna	76 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	39 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej, telefaksów)	13 500
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Obsługa prawna	29 950
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Zespół Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	29 950
Obsługa kancelaryjna	318 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	318 000
Obsługa medialna	53 394
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	38 466
ogłoszenia prasowe	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 928
Ochrona osób i mienia	198 841
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	157 101
ochrona przeciwpożarowa	26 240
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	530 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	509 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnic	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	502 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnic)	7 000
<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	11 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
<i>liczba rad osiedli</i>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnic	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu	10 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostki niższego rzędu	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
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>	
przewodzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Dzielnicy	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, ze środowisk naukowych i zawodowych	4 500
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 500
ogłoszenia o wynikach konsultacji	2 000
formularze ankietowe	1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	296 440
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	71 500
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	224 940
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	224 940
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	5 000
druk materiałów, kwitów	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Prawny	
	175 980
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	125 980
koszty postępowania komorniczego	50 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	41 960
<i>Kalkulacja:</i>	
dostarczanie podatnikom korespondencji z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	41 960
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	155
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	7 097
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	143
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	210
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	7
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 714
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 300
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	70
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	1
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	51,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	117
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	55 394
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 754
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	62
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	341
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	118 906
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	27
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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 43,8
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.	97 268
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 3 307 042
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	14,7 13,7 28 117 15
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	5 294
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	%	67,2
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 2,6 0 30 9 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 893

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	29 893
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	4 2 500
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.	268 110 50
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.	32 000
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/ha	771 1 811
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 2 241 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	2 909 2 500
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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 17 143
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.	11 096 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.	11 478
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.	6 120

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	6 408
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	1 792
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.	8 026
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 338
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.	7 357
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 333
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.	6 607
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 323
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	2 912 476
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 400
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	801 637
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 420
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,1
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.	740
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 187
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	%	2,6
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.	644
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	591
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.	10 465
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
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.	479
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 982
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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	3 082 158
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	48
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.	150
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.	1 069
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	167
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	237
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	380
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	360
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.	445
kwota stypendium na ucznia	zł	140
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.	360
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	58
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	120
średni koszt posiłku	zł	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0
średni koszt programu	zł	0
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.	1
średni koszt programu	zł	28 497
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 wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
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	940
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
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 Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 223
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	217
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	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	605
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	65
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objęta zadaniem	os.	24
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 195
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	33,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 855
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 775
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.	43
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.	11 885
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	433
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,5
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.	380
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 110
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.	396
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	195
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	414
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186
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	375
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	45,2
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	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	352
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	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	666,7
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	232
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
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.	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 827
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	82,6
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.	11 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,2
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.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 071
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	4 012
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	42,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	98
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 250
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	60,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4
średni koszt imprezy	zł	1 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,0
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
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielinę	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielinę	zł	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
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
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 500
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	10 000
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	153,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	261
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	573
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 583
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	58 573
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 579
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	153,5
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	54
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	37
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	23
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.	364
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	81
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	25 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
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	9,5
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		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	1 992
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	24 238
		11
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	11 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	42
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	%	12,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 673 889
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	388 321
Drogi i mosty	388 321
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	58 321
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni o długości 550 m, szerokości 7 m, z wymianą chodników, budową wjazdów na posesję oraz odwodnieniem jezdni. W 2015 r. planuje się wykonanie skweru na rogu ul. Hauke Bosaka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej	330 000
Zakres zadania obejmuje wymianę siedemnastu wyeksploatowanych latarni na nowe, stalowe o wysokości 8 m z wysięgnikami i oprawami oświetlenia drogowego. Ponadto planuje się oświetlenie chodnika poprzez ustawienie piętnastu latarni o wysokości 3,5 m z oprawami typu parkowego. W 2015 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 200
Tereny zielone	515 200
Realizacja projektu "Nowy zieleńiec śladami dawnej linii kolejowej na Żoliborzu Południowym"	52 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenów zielonych po starej bocznicy kolejowej pomiędzy ulicami: Rydygiera, German, Krasińskiego i Przasnyskiej w celu odzyskania przestrzeni miejskiej na potrzeby mieszkańców i utworzenia zielonego ciągu komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Zatrasiem a Żoliborzem Południowym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Teren sportowo-edukacyjny dla Żoliborza Południowego i Zatrasia na ul. Krasińskiego	405 000
W ramach zadania zaplanowano nadanie skwerowi położonemu na zachód od skrzyżowania ul. Krasińskiego i Przasnyskiej charakteru sportowo - rekreacyjny. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę urządzeń rekreacyjnych, oświetlenie terenu, modernizację istniejącej ścieżki spacerowo - biegowej, wzbogacenie roślinności i ustawienie koszy na śmieci. Skwer będzie spełniał szeroko pojęte funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Żoliborza Południowego i Zatrasia, pozbawionych w swej okolicy ogólnodostępnych terenów zielonych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Park "Sady Żoliborskie" - stop podtopieniom, ratujemy drzewa, odzyskajmy trawniki"	58 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie melioracji parku Sady Żoliborskie, mającej na celu odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z alejek parkowych i terenów zielonych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
EDUKACJA	4 220 368
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 220 368
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	1 430 090
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku w celu dostosowania do obowiązujących norm i standardów technicznych, w tym: wykonanie węża ciepłego, instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek w salach zabaw dla dzieci, w sali gimnastycznej i szatni, przebudowę dwóch łazienek, modernizację kuchni z zapleczem, wymianę instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, modernizację placu zabaw wraz z ogrodzeniem. W ramach zadania planuje się również modernizację dachu w zakresie obejmującym miejscową naprawę więźby dachowej, częściową wymianę wiatroizolacji z przełożeniem dachówki, wymianę obróbek blacharskich i ocieplenie styropianem. W 2015 r. planuje się m.in. przebudowę kuchni z zapleczem oraz wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, kontynuację robót budowlanych części pomieszczeń, modernizację dachu z miejscową naprawą więźby dachowej oraz częściową wymianą wiatroizolacji z przełożeniem dachówki, wymianę obróbek blacharskich, ocieplenie styropianem i modernizację placu zabaw.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	360 278
W celu poprawy izolacyjności cieplnej budynku oraz zapobieganiu przenikaniu 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 2015 r. planuje się kontynuację robót związanych z termomodernizacją budynku, jego odwodnieniem oraz wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	807 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę trzech pionów węzłów sanitarnych z wymianą urządzeń sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej, posadzek, glazury, armatury, pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, pionów centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych i oświetleniowych, dostosowanie budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych oraz wymianę istniejącej instalacji hydrantowej. W 2015 r. planuje się przebudowę trzeciego pionu łazienkowego i dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	13 000
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 2015 r. planuje się dokończenie przebudowy ogrodzenia po wcześniejszym wykonaniu przez MPWiK przyłącza wody, kolidującego z ogrodzeniem przedszkola lub dokończenie robót izolacyjnych w piwnicy w przypadku braku możliwości zakończenia przebudowy ogrodzenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby edukacyjne. W 2015 r. planuje się wymianę i wykonanie nowych instalacji sanitarnych oraz instalacji deszczowej odwodnienia dachu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	180 000
Celem zadania jest utworzenie piątego oddziału przedszkolnego oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych. W 2015 r. planuje się wykonanie projektu modernizacji istniejącego budynku przedszkola oraz adaptacji poddasza na cele edukacyjne.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	430 000
Zakres zadania obejmuje adaptację istniejącej sali gimnastycznej na dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci, przeniesienie sali do ćwiczeń do przystosowanego na ten cel wewnętrznego patio oraz rozbudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 400 000
Działalność rekreacyjno - sportowa	1 400 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000
Zakres zadania obejmuje uszczelnienie ścian fundamentowych i izolacji termicznych w poziomie podbasenia, wykonanie termoizolacji w miejscach przemarzania oraz obróbek blacharskich. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uszczelnienia ścian fundamentowych i izolacji termicznych w poziomie podbasenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 395 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dróg i parkingów wewnętrznych, ogrodzenie i oświetlenie boiska piłkarskiego, wykonanie systemu nawadniającego i ogrzewającego płytę boiska piłkarskiego, zadaszenie wielosezonowego lodowiska. W 2015 r. planuje się dokończenie modernizacji zadaszenia wielosezonowego lodowiska pełniącego w okresie letnim funkcję skateparku, modernizację systemu oddymiającego klatki schodowe w budynku OSiR, modernizację warstwy ocieplenia przestrzeni stropodachu nad pływalnią, modernizację ogrodzenia zewnętrznego terenu wraz z ogrodzeniem wewnętrznym toru łuczniczego, założenie monitoringu terenu zewnętrznego oraz modernizację strzałochwyty toru łuczniczego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	150 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	150 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu teleinformatycznego Urzędu poprzez wymianę gniazd i doprowadzenie okablowania, modernizację dwóch serwerowni poprzez doposażenie ich w serwery oraz przełączniki. W 2015 r. planuje się kontynuację robót w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	