

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	23
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	40
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	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.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	42
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	43
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	44
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	45
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	46
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	47
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	51
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....</i>	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.....	77
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	77
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	78
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	81
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	84
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	97
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	100
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jest nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jest związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

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 2014 roku **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **147,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **139,9 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **7,6 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **65,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **82,1 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **44,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **85,9 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 2014 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 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 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 808	1 910	102	105,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	99	133	34	134,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 572	1 552	-20	98,7
Gimnazja (rozdział 80110)	919	934	15	101,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 774	1 736	-38	97,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 875	1 998	123	106,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 190	14 751	561	104,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 327	2 430	103	104,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	93	140	47	150,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 747	2 802	55	102,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 127	1 150	23	102,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 146	1 981	-165	92,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 786	3 094	308	111,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 190	14 751	561	104,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	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, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **77,8 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **0,7 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **77,1 mln zł**.

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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Żoliborz wynosi **59,9 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Żoliborz wyniosła 137,7 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Żoliborz wyniosła **133,8 mln zł**.

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		139 853 547	7 616 511	147 470 058
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 500	0	126 500
600	Transport i łączność	1 598 315	3 152 015	4 750 330
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 585 918	0	20 585 918
710	Działalność usługowa	6 643	0	6 643
750	Administracja publiczna	16 642 337	200 000	16 842 337
801	Oświata i wychowanie	69 319 813	3 714 496	73 034 309
851	Ochrona zdrowia	1 525 213	0	1 525 213
852	Pomoc społeczna	17 054 211	0	17 054 211
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 048	0	364 048
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 979 342	0	6 979 342
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 515	550 000	1 258 515
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 648	0	3 006 648
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	862 000	0	862 000
926	Kultura fizyczna	1 074 044	0	1 074 044

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		139 853 547	7 616 511	147 470 058
I	Transport i komunikacja	1 005 322	3 152 015	4 157 337
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 592 561	0	20 592 561
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 008	550 000	2 840 008
V	Edukacja	76 299 155	3 714 496	80 013 651
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 826 380	0	18 826 380
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 006 648	0	3 006 648
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 074 044	0	1 074 044
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	147 178	0	147 178
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 341 123	200 000	16 541 123
XI	Finanse i różne rozliczenia	271 128	0	271 128

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w 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 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 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 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	85,9 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	77,8 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	59,9 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	137,7 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	2,8 mln zł
2.1.6 Inne korekty	-0,02 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.1 + 2.5 + 2.6]	140,5 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	-0,7 mln zł
2.3 Inne korekty	0,1 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	139,9 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	7,6 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	147,5 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	85 854 777	147 470 058
DOCHODY BIEŻĄCE	54 004 777	43 033 477
DOCHODY WŁASNE	54 004 777	43 033 477
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 708 877	9 708 877
Podatek od nieruchomości	7 773 387	7 773 387
Podatek od środków transportowych	1 875 490	1 875 490
Opłata targowa	60 000	60 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	36 571 000	25 599 700
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 090 000	16 863 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 481 000	8 736 700
Pozostałe dochody	7 224 900	7 224 900
Pozostałe odsetki	500 000	500 000
Wpływy z różnych dochodów	929 200	929 200
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	5 765 700	5 765 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 850 000	22 295 000
DOCHODY WŁASNE	31 850 000	22 295 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 750 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 350 000	20 545 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 000 000	16 800 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 820 000	1 274 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	530 000	371 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	2 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		82 141 581

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	85 854 777	147 470 058
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 552 200	54 025 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 208 877	10 208 877
758	Różne rozliczenia		75 565 269
801	Oświata i wychowanie	417 700	433 714
851	Ochrona zdrowia		4 706
852	Pomoc społeczna	676 000	7 134 076
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 916

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	147 470 058	54 109 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 853 547	46 492 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 924 030	31 350 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 065 324	14 882 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 858 706	16 467 290
		Dotacje na zadania bieżące	9 178 230	9 178 230
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 605 361	5 964 407
		Wydatki na programy finansowane z UE	145 926	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 616 511	7 616 511
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 500	126 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	126 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 500	126 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	126 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	126 500	126 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	126 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 500	126 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	126 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 750 330	4 750 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 315	1 598 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 315	1 598 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598 315	1 598 315
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 152 015	3 152 015
	60016	Drogi publiczne gminne	4 641 330	4 641 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 315	1 489 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 489 315	1 489 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 489 315	1 489 315

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	3 152 015	3 152 015
	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	74 000	74 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		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	20 585 918	6 783 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 585 918	6 783 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 583 918	6 783 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 310 958	6 783 203
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 638 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 636 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 947 618	6 783 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 947 618	6 783 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 947 618	6 783 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 935 658	6 783 203
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	6 643	6 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	6 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	6 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	6 643
		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	6 643	6 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	6 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	6 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	6 643
		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	16 842 337	16 842 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 642 337	16 642 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 123 708	16 123 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 095 436	14 095 436
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 272	2 028 272
		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	200 000	200 000
	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	11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000	502 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 185 159	16 185 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 985 159	15 985 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 968 530	15 968 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 084 436	14 084 436
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 094	1 884 094
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 629	16 629
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 178	137 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 178	137 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 178	137 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 178	137 178
		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	73 034 309	11 679 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 319 813	7 964 858
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 930 272	2 901 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 136 356	134 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 793 916	2 767 094
		Dotacje na zadania bieżące	5 063 500	5 063 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 115	
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 926	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 714 496	3 714 496
	80101	Szkoły podstawowe	12 807 355	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 507 355	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 495 205	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 392 871	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 102 334	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 843	
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 843	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 843	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 263	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	16 253 084	3 850 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 063 887	1 661 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 776 437	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 336 805	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 439 632	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 000	1 261 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 189 197	2 189 197

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 506 000	2 506 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 506 000	2 506 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 506 000	2 506 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 743 218	820 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 743 218	820 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 314 318	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 514 607	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 500	420 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	
		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	2 200 362	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 802	
		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	11 686 713	856 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 686 713	856 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 228 913	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 458 801	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 112	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	456 500	456 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	510 019	32 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 019	32 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 487	
		Dotacje na zadania bieżące	32 500	32 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	16 011 259	2 012 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 785 960	787 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 294 460	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 393 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 533	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	387 000	387 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 225 299	1 225 299
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 739	138 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 739	138 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 739	138 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 819	138 371
		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	854 109	
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 885	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 224	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 148 608	312 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 608	312 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 367	312 987
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 264	134 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 103	178 723
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 315	
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 926	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 525 213	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 525 213	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 213	720 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 877	256 757

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 336	463 750
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		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:	720 507	720 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 757	256 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 750	463 750
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		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	3 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900	
		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	17 054 211	5 437 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 054 211	5 437 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 661 993	241 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 418 292	227 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 243 701	14 216
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 383 818	5 195 778
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 887 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 512	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	114 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 692	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 293	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135	
		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	3 928 500	3 928 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 928 500	3 928 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 422	224 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 422	224 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704 078	3 704 078
		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	69 946	14 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 946	14 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 946	14 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 946	14 216
		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	2 528 005	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 528 005	
		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	2 480 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000	1 400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	562 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 100	
		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	562 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 517 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 517 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 498 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 825 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 825 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 825 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 825 800	
		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	217 970	94 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 970	94 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 670	2 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670	2 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 300	91 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 048	217 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 048	217 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 700	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 700	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	364 048	217 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 048	217 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 700	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 700	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	210 100	210 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 979 342	545 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 979 342	545 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 376 491	99 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 743	85 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 748	13 680
		Dotacje na zadania bieżące	195 700	195 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 151	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 821 321	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 321	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 821 321	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 061	
		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	2 587 339	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 587 339	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 587 139	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 136	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	751 306	
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 306	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 465	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	195 700	195 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 700	195 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	195 700	195 700
		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	395 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 000	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 436	13 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 436	13 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 436	13 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 699	13 680
		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	38 240	10 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 240	10 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 289	10 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 769	10 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 520	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 951	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	1 258 515	1 258 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 515	708 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 515	708 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660	2 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 855	705 855
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 893	123 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 893	123 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 893	123 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 893	123 893
		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	344 660	344 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 660	344 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 660	344 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660	2 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 000	342 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	26 000	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	630 273	630 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 273	80 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 273	80 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 273	80 273
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 648	3 006 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 648	3 006 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 648	848 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 648	833 648
		Dotacje na zadania bieżące	2 158 000	2 158 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 398	576 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 398	576 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 398	516 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 398	501 398
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 098 000	2 098 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 000	2 098 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 000	2 098 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	332 250	332 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 250	332 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 250	332 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 250	332 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	862 000	862 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 000	862 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 000	862 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 000	862 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	862 000	862 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 000	862 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 000	862 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 000	862 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 074 044	1 074 044

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 044	1 074 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 114	323 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 114	257 114
		Dotacje na zadania bieżące	750 930	750 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	540 930	540 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 930	540 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	540 930	540 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 114	533 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 114	533 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 114	323 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 114	257 114
		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 koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				7 616 511
600		Transport i łączność				3 152 015
	60016	Drogi publiczne gminne				3 152 015
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	50 000
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	717 258
		Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	282 742
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2015	1 825 516
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	192 484
		Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	84 015
750		Administracja publiczna				200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	200 000
801		Oświata i wychowanie				3 714 496
	80101	Szkoły podstawowe				300 000
		Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2014	300 000
	80104	Przedszkola				2 189 197
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	2 039 697
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	149 500
	80130	Szkoły zawodowe				1 225 299
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	1 045 299
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				550 000
	90095	Pozostała działalność				550 000
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	100 000
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	450 000

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

Zestawienie nr XVIII/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 360 930
I	Przychody		6 360 930
	1	własne	5 820 000
	2	dotacje	540 930
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 460 930
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 360 930
I	Bieżące		6 310 930
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 174 000
	2	wydatki rzeczowe	3 136 930
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 000
H	SUMA [D + E + F + G]		6 460 930

**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)	6 308 690
Suma bilansowa (I + II)		6 308 690
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 308 690
1	Bieżące	6 308 690
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 308 690

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)	1 868 940
Suma bilansowa (I + II)		1 868 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 868 940
1	Bieżące	1 868 940
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 868 940

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)	1 605 000
Suma bilansowa (I + II)		1 605 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 605 000
1	Bieżące	1 605 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 605 000

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)	555 650
Suma bilansowa (I + II)		555 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	555 650
1	Bieżące	555 650
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		555 650

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)	821 500
Suma bilansowa (I + II)		821 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	821 500
1	Bieżące	821 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		821 500

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)	1 457 600
Suma bilansowa (I + II)		1 457 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 457 600
1	Bieżące	1 457 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 457 600

Zestawienie nr XVIII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 680
Suma bilansowa (I + II)		13 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 680
1	Bieżące	13 680
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 680

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	5 064 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 462
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796 378
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 586
		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	3 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900
		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	5 059 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 059 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 876
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796 378
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	806 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 928 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704 078
		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	14 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 216
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 260
		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	94 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	145 926	12 900	133 026
			Wydatki bieżące	145 926	12 900	133 026
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	6 000	900	5 100
			Wydatki bieżące	6 000	900	5 100
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	900	5 100
			Wydatki bieżące	6 000	900	5 100
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	6 000	900	5 100
			Wydatki bieżące	6 000	900	5 100
			Wydatki majątkowe			
Aktywny Żoliborz			OGÓŁEM	80 000	12 000	68 000
			Wydatki bieżące	80 000	12 000	68 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	8 400	8 400	
			Wydatki bieżące	8 400	8 400	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200	7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200	
			Wydatki bieżące	1 200	1 200	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 600	3 600	68 000
			Wydatki bieżące	71 600	3 600	68 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	71 600	3 600	68 000
			Wydatki bieżące	71 600	3 600	68 000
			Wydatki majątkowe			
Geometria w życiu codziennym			OGÓŁEM	21 730		21 730
			Wydatki bieżące	21 730		21 730
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 730		21 730
			Wydatki bieżące	21 730		21 730
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 730		21 730
			Wydatki bieżące	21 730		21 730
			Wydatki majątkowe			
Dynamiczni Obywatele Europy			OGÓŁEM	38 196		38 196
			Wydatki bieżące	38 196		38 196
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	38 196		38 196
			Wydatki bieżące	38 196		38 196

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	38 196		38 196
			Wydatki bieżące	38 196		38 196
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	139 853 547	7 616 511	147 470 058
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 322	3 152 015	4 157 337
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 592 561		20 592 561
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 290 008	550 000	2 840 008
EDUKACJA	76 299 155	3 714 496	80 013 651
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 826 380		18 826 380
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 006 648	0	3 006 648
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 044		1 074 044
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	147 178		147 178
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 341 123	200 000	16 541 123
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 128	0	271 128

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	139 853 547	46 492 905
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 005 322	1 005 322
Drogi i mosty	1 005 322	1 005 322
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>905 322</i>	<i>905 322</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	870 322	870 322
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>74 000</i>	<i>74 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 592 561	6 789 846
Gospodarka przestrzenna	6 643	6 643
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 643</i>	<i>6 643</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 619 828	261 113
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 345 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 638 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 375 415</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>261 113</i>	<i>261 113</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 029 090	6 029 090
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>5 996 090</i>	<i>5 996 090</i>
Pozostały zasób komunalny	937 000	493 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>424 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>493 000</i>	<i>493 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 290 008	2 290 008
Utrzymanie porządku i czystości	549 455	549 455
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 883</i>	<i>450 883</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	307 383
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 610
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>23 409</i>	<i>23 409</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 680</i>	<i>17 680</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 710</i>	<i>10 710</i>
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>6 773</i>	<i>6 773</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 393	250 393
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>126 500</i>	<i>126 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>123 893</i>	<i>123 893</i>
Tereny zielone	1 416 660	1 416 660
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>344 660</i>	<i>344 660</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>862 000</i>	<i>862 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	73 500	73 500
<i>Place zabaw</i>	<i>73 500</i>	<i>73 500</i>
EDUKACJA	76 299 155	8 510 007
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	72 053 270	7 709 200
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>16 121 087</i>	<i>3 767 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 354 087	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 767 000	3 767 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	560 243	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	560 243	
Prowadzenie szkół podstawowych	11 841 455	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 841 455	
Prowadzenie gimnazjów	7 173 718	420 500
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 753 218	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	420 500	420 500
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 236 913	456 500
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 780 413	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	456 500	456 500
Prowadzenie liceów profilowanych	508 419	32 500
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	475 919	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	32 500	32 500
Prowadzenie szkół zawodowych	14 376 460	387 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 989 460	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	387 000	387 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 585 339	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	195 700	195 700
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	195 700	195 700
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 821 321	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	749 806	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	749 806	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 193 800	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	384 900	
Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	854 109	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 245 885	800 807
Zarządzanie finansami oświaty	2 184 862	
Zarządzanie finansami oświaty	2 184 862	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 270	5 270
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 175	152 051
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	552 900	
Nagrody dla nauczycieli	125 633	125 633
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	395 000	250 000
Stypendia za wyniki w nauce	50 000	
Stypendia socjalne	250 000	250 000
Dożywianie uczniów	95 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	59 926	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	59 926	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	250 266	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 826 380	7 057 601
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	10 510 112	217 100
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 825 800	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	107 648	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	107 648	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 516 270	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 890 300	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	114 120	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	264 800	217 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	1 791 174	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 053 468	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	737 706	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 795 761	5 319 994
Zasiłki i pomoc w naturze	1 415 331	
Świadczenia rodzinne	3 905 778	3 905 778
Dodatki mieszkaniowe	1 400 000	1 400 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 652	14 216
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 006 648	3 006 648
Upowszechnianie kultury i tradycji	576 398	576 398
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	576 398	576 398
Działalność kulturalna	2 098 000	2 098 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 098 000	2 098 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000	2 098 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	332 250	332 250
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	332 250	332 250
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 074 044	1 074 044
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 074 044	1 074 044
Imprezy rekreacyjno-sportowe	123 300	123 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	361 000	361 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	48 814	48 814
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	540 930	540 930
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930	540 930
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	147 178	147 178
Promocja miasta	147 178	147 178
Promocja krajowa	132 178	132 178
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	81 178	81 178
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	48 000	48 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
Dekoracja miasta	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 341 123	16 341 123
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 821 123	15 821 123
Utrzymanie stanowisk pracy	14 177 000	14 177 000
Fundusz wynagrodzeń	14 110 000	14 110 000
Wydatki na rzecz pracownika	67 000	67 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 644 123	1 644 123
Remonty bieżące w budynkach	81 000	81 000
Utrzymanie Urzędu	647 282	647 282
Obsługa informatyczna	241 046	241 046
Obsługa teletechniczna	82 000	82 000
Obsługa prawna	53 668	53 668
Obsługa kancelaryjna	300 140	300 140
Obsługa medialna	42 501	42 501
Ochrona osób i mienia	196 486	196 486
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	509 000	509 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 000	11 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 128	271 128
Zadania z zakresu polityki finansowej	70 000	70 000
Różne rozliczenia	70 000	70 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	201 128	201 128
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	201 128	201 128

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	7 616 511
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 152 015
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 152 015</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	50 000
Przebudowa ul. Trósznińskiego	717 258
Przebudowa ul. Tolwińskiego	282 742
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	1 825 516
Modernizacja ul. Kaniowskiej	192 484
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	84 015
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>550 000</i>
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	100 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włocławskich	450 000
EDUKACJA	3 714 496
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 714 496</i>
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	2 039 697
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	1 045 299
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włocławska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	149 500
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	180 000
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	147 470 058	100,0%
1. Dochody bieżące	43 033 477	29,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 708 877	22,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	1,2%
• Dochody z mienia	25 599 700	59,5%
• Pozostałe dochody	7 224 900	16,8%
2. Dochody majątkowe	22 295 000	15,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 545 000	92,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	7,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	82 141 581	55,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	147 470 058	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	43 033 477	29,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 708 877	22,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	7 773 387	80,1%
• podatek od środków transportowych	1 875 490	19,3%
• opłata targowa	60 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	7 773 387	80,1%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	5 949 823	76,5%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

przypis	5 949 822,56
stopień ściągłości	5 718 565,17
spodziewane zaległe wpływy	96,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	160 000,00
	300 000,00
razem przypis na 2013 r.	5 718 565,17
powierzchnia mieszkalna x stawka	286 299,43
powierzchnia mieszkalna	392 191
stawka	0,73
powierzchnia na działalność x stawka	3 685 726,66
powierzchnia na działalność	161 513
stawka	22,82
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 449,91
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 257
stawka	4,63
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 147,68
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 374
stawka	2,32
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	342 478,60
powierzchnia pozostałych budynków	44 710
stawka	7,66
wartość budowli x stawka	128 996,32
wartość budowli	6 449 816
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	433 174,72
grunty pod działalność	492 244
stawka	0,88
grunty pozostałe x stawka	821 291,85
grunty pozostałe	1 825 093
stawka	0,45

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 823 564	23,5%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2014 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.

przypis	1 823 563,75
stopień ściągłości	1 573 911,34
spodziewane zaległe wpływy	86,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	270 000,00
	200 000,00
razem przypis na 2013 r.	1 573 911,34
powierzchnia mieszkalna x stawka	431 256,26
powierzchnia mieszkalna	590 762
stawka	0,73
powierzchnia na działalność x stawka	595 328,16
powierzchnia na działalność	26 088
stawka	22,82
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 634,79
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 433
stawka	4,63
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	170 795,02
powierzchnia pozostałych budynków	22 297
stawka	7,66
wartość budowli x stawka	13 709,46
wartość budowli	685 473
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	17 481,20
grunty pod działalność	19 865

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	338 706,45	
grunty pozostałe	752 681	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek od środków transportowych	1 875 490	19,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 764 809	94,1%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	1 764 809,35	
+ spodziewane zaległe wpływy	1 849 273,00	
przypis	95,00%	
stopień ściągłości	8 000,00	
spodziewane zaległe wpływy	36 038,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	9 180,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	17	
liczba pojazdów	540,00	
stawka	5 760,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8	
liczba pojazdów	720,00	
stawka	21 098,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	22	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	23 733,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 558,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2	
liczba pojazdów	779,00	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	4 320,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4	
liczba pojazdów	1 080,00	
stawka	16 896,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	12	
liczba pojazdów	1 408,00	
stawka	36 837,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 713,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	7	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	12 404,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 25 ton	7	
liczba pojazdów	1 772,00	
stawka	17 720,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	10	
liczba pojazdów	1 772,00	
stawka	24 813,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 785,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	5	
liczba pojazdów	2 757,00	
stawka	11 028,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	4	
liczba pojazdów	2 757,00	
stawka	5 400,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 400,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	6	
liczba pojazdów	900,00	
stawka	121 626,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	720,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1	
liczba pojazdów	720,00	
stawka	3 240,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	3	
liczba pojazdów	1 080,00	
stawka	2 179,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton do 36 ton włącznie	1	
liczba pojazdów	2 179,00	
stawka	115 487,00	
• powyżej 36 ton	53	
liczba pojazdów	2 179,00	
stawka	15 374,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 936,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1	
liczba pojazdów	1 936,00	
stawka	1 978,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1	
liczba pojazdów	1 978,00	
stawka	11 460,00	
• równej lub wyższej niż 40 ton	4	
liczba pojazdów	2 865,00	
stawka	3 212,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
dopuszczalną masę całkowitą:		
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 212,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	18 565,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	10 549,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 280,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	5 736,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	73 150,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton łącznie	26 356,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	7 914,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	38 880,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 212 484,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	172 620,00	
liczba pojazdów	180	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 039 864,00	
liczba pojazdów	868	
stawka	1 198,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	276 891,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	276 891,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	87 163,00	
liczba pojazdów	101	
stawka	863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	189 728,00	
liczba pojazdów	176	
stawka	1 078,00	
Od środków transportowych o napędzie hybrydowym albo elektrycznym, w tym:	1 150,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 150,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 150,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	575,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	110 681	5,9%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności	110 681,12	
+ spodziewane zaległe wpływy	109 436,00	
przypis	92,00%	
stopień ściągalności	10 000,00	
spodziewane zaległe wpływy	23 087,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 700,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony łącznie	5	
liczba pojazdów	540,00	
stawka	7 920,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton łącznie	11	
liczba pojazdów	720,00	
stawka	12 467,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	6 741,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 558,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2	
liczba pojazdów	779,00	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1	
liczba pojazdów	959,00	
stawka	4 224,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	3	
liczba pojazdów	1 408,00	
stawka	20 312,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 182,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2	
liczba pojazdów	1 091,00	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1	
liczba pojazdów	1 198,00	
stawka	2 756,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2	
liczba pojazdów	1 378,00	
stawka	8 860,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5	
liczba pojazdów	1 772,00	
stawka	5 316,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	3	
liczba pojazdów	1 772,00	
stawka	28 630,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 440,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2	
liczba pojazdów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	5 400,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	21 790,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	803,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	803,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	959,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	23 609,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	16 772,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 198,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	3 957,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 319,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	2 880,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 440,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	4 097,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 097,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 234,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 078,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Oплата targowa	60 000	0,6%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	500 000	1,2%
--	----------------	-------------

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2014 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	500 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	190 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	125 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	120 000,00
• umieszczenia reklamy	64 000,00
	1 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260).
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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	25 599 700	59,5%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	16 863 000	65,9%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	90 000,00	63 000
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 000 000,00	16 800 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		0,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		99,6%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	8 736 700	34,1%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	6 431 000,00 6 431 000,00 77 667	4 501 700
		51,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	3 200 000,00 3 200 000,00 15 034	2 240 000
		25,6%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	600 000,00 600 000,00 13 387	420 000
		4,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 200 000,00 2 200 000,00 81 350	1 540 000
		17,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	50 000,00 50 000,00	35 000
		0,4%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 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 (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody ogółem	7 224 900	16,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	30 000	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	15 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000,00	
Wpływy z usług	5 765 700	79,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 700 000	81,5%
• Pozostałe	1 065 700	18,5%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	417 700,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	648 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze(pielęgnacyjne, gospodarcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z opieką starym lub chorobą Alzheimera)	380 000,00	
- odpłatność za posiłki	158 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	110 000,00	
Pozostałe odsetki	500 000	6,9%
Wpływy z różnych dochodów	929 200	12,9%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu zaliczek za media przez wspólnoty mieszkaniowe)	907 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów	11 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	6 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	1 200,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 295 000	15,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	22 295 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 545 000	92,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	7,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 545 000	92,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 800 000	81,8%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	24 000 000,00	16 800 000
Adres nieruchomości 1		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Rydygiera, dz. ew. 14/1, 9/4 i 8/52, obręb 7-03-05 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	14 000 000,00 7 023	
Adres nieruchomości 2 ul. Krasieńskiego, dz. ew. 13/5 i 14/3, obręb 7-03-03 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	8 000 000,00 4 205	
Adres nieruchomości 3 ul. Włosciańska 11, dz. ew. 21/1, obręb 7-02-03 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	2 000 000,00 1 205	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 274 000	6,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	100% 1 820 000,00 8 400	70% 1 274 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	371 000	1,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]: Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 230 000,00 4 160 300 000,00	70% 161 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 100 000	10,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Adres nieruchomości 1 ul. Paska 14 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]: Klasyfikacja: rozdział: 70005	100% 3 000 000,00 3 000 000,00 792 198	70% 2 100 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	7,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wpływających i rozpatrywanych wniosków. Klasyfikacja: rozdział: 70005	100% 2 500 000,00	70% 1 750 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	82 141 581	55,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	65 328 477	1	WYDATKI BIEŻĄCE	139 853 547
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	9 708 877	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	137 781 469
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 724 900	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	2 072 078
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	47 894 700			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	82 141 581	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 616 511
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	24 533 068			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 482 698			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	93 614			
2.3.1	Warszawskie inspiracje do pracy	6 000			
2.3.2	Aktywny Żoliborz	71 600			
2.3.3	Geometria w życiu codziennym	16 014			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 859 850			
2.5	Środki wyrównawcze	37 172 351			
3	SUMA WPŁYWÓW	147 470 058	3	SUMA WYDATKÓW	147 470 058

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 005 322
Drogi i mosty - program 2	1 005 322
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	905 322
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	870 322
<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 (2.500 m ²)	300 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.000 m ²)	150 000
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	60 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	60 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.333 mb)	35 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000
opracowania, dotyczące warunków technicznych remontów dróg	10 000
odszkodowania za uszkodzenie samochodu	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
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)	2,785
<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)	
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)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	74 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	54 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
analizy obowiązujące organizacji ruchu i możliwości jej zmian na wnioski mieszkańców	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 592 561
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 643
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 643
<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 kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	6 000 643
<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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowo zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 619 828
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 345 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 631
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	643
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	988
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	148 927
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii zakup usług pozostałych - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - dozór mienia - dowóz i wymiana piachu - pielęgnacja terenów zielonych - zewnętrzna obsługa prawna - monitorowanie systemów PPOŻ - usługi kominiarskie - usługi introigatorskie - druk książeczek czynszowych - dezynsekcja, deratyzacja opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego i komorniczego podatek od nieruchomości remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie majątku komunalnego poniżej kwoty gwarantowanej w ubezpieczeniu grupowym - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych zakup materiałów do budynków: wycieraczki, tablice informacyjne, kosze, skrzynie na piach	1 700 000 1 300 000 480 000 450 000 170 000 60 000 50 000 30 000 30 000 23 000 4 000 3 000 140 000 80 000 80 000 20 000 15 000 10 000 5 000 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 000 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	630
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje awarie i drobne naprawy remont 8 szt. pustostanów	500 000 400 000 100 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 638 300
<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, w tym: zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23,50 0,50 2 261 000 1 783 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	19 000
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	115 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</i>	10 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	4 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	353 000
inne wydatki:	377 300
zakup usług pozostałych	190 000
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000
zakup energii	30 000
podróże służbowe krajowe	28 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
szkolenia pracowników	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 375 415
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 106
w tym liczba mieszkań	988
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 500 000
zaliczka remontowa	1 400 000
zaliczka eksploatacyjna	1 100 000
odprowadzanie ścieków	1 013 455
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	261 113
<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	176 113
- na rzecz osób prawnych	156 113
- na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłata za najem pomieszczeń w hotelu robotniczym	20 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	6 029 090
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	33 000
<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>	
wyceny lokali mieszkalnych	13 000
inwentaryzacje budynków	10 000
wyceny gruntów	6 500
wyceny lokali użytkowych	1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
ogłoszenia prasowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	5 996 090
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	5 437 940
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 437 940
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	282 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 940
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	40 000
opłaty notarialne	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</u>	275 210
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	184 210
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000
usługi geodezyjne	5 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000
opłaty notarialne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	937 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	424 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	253
z tego garaże	81
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000
wywóz odpadów komunalnych	70 000
podatek od nieruchomości	50 000
odprowadzanie ścieków	48 000
koszty postępowania sądowego i komorniczego	4 000
ogłoszenia prasowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont instalacji elektrycznej w lokalach handlowo-usługowych	15 000
awarie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	493 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	493 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 290 008
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	549 455
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	77 402
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	23 409
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	23 409
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 680
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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	5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	6 773
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	6 773
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	677
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	85
- kastracja -	40
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	5
- znakowanie -	0,1
- szczepienia -	30
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	250 393
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	126 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	126 500
liczba studni oligoceńskich	3
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	5
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	126 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich	55 776
zużycie energii	54 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000
utrzymanie sieci wodociągowych	5 724
opłaty za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe	1 000
<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	123 893
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	45 000
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych w parkach: Kępa Potocka i Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej i ul. Włociańskiej	123 893
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 416 660
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	344 660
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew	340 000
ekspertyzy dendrologiczne	4 660
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	210 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	120 000
koszenie trawy w pasie drogowym	45 000
pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	862 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	4
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni parkowej, w tym m.in. materiał roślinny, sadzenie, odchwaszczanie,	447 000
koszenie trawy, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	330 000
sprzątanie parków	85 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	73 500
Place zabaw - zadanie 1	73 500
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń zabawowych	55 000
okresowe przeglądy placów zabaw	18 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	76 299 155
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	72 053 270
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 121 087
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 354 087
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 244
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,8
wynagrodzenia i pochodne	10 336 805
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889 819
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	792 954
- pochodne od wynagrodzeń	1 654 032
Zakup energii	722 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 992
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	391 000
Zakup usług pozostałych	164 370
Zakup materiałów i wyposażenia	58 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 450
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
Zakup usług zdrowotnych	16 530
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 360
Szkolenia pracowników	6 640
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750
Podróże służbowe krajowe	2 640
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 767 000
<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	12
- liczba uczniów	308
<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	560 243
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	560 243
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8
wynagrodzenia i pochodne	382 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 984
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 569
- pochodne od wynagrodzeń	62 027
Zakup energii	56 000
Zakup usług pozostałych	50 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 613
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 841 455
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 841 455
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 910

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	10 392 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 926 051
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 345
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 475
Zakup energii	719 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 989
Zakup usług pozostałych	50 600
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 200
Zakup usług zdrowotnych	14 475
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 040
Szkolenia pracowników	5 610
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Podróże służbowe krajowe	1 920
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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 173 718
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 753 218
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	863
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,2
wynagrodzenia i pochodne	5 799 711
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 161
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 505
- pochodne od wynagrodzeń	926 045
Zakup energii	454 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 887
Zakup usług pozostałych	61 200
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
Zakup usług zdrowotnych	6 740
Szkolenia pracowników	6 720
Podróże służbowe zagraniczne	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 820
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Podróże służbowe krajowe	2 940
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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	420 500
<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	1
- liczba uczniów	71
<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	11 236 913
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 780 413
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 605
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,7
wynagrodzenia i pochodne	9 458 801
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137 532
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	811 410
- pochodne od wynagrodzeń	1 509 859
Zakup energii	625 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 802
Zakup usług pozostałych	97 300
Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 720

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
Zakup usług zdrowotnych	13 300
Podróże służbowe zagraniczne	8 000
Podróże służbowe krajowe	6 640
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100
Szkolenia pracowników	2 450
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	456 500
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 131
<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 profilowanych - zadanie 10	508 419
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	475 919
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 46 3,0 4,1
wynagrodzenia i pochodne	443 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 761
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 512
- pochodne od wynagrodzeń	72 759
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 887
Zakup energii	14 000
Zakup usług pozostałych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	32 500
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 6
<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	14 376 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 989 460
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 1 911 186,0 41,4
wynagrodzenia i pochodne	12 393 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 517 703
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	869 387
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 996 837
Zakup energii	692 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 943
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 500
Zakup usług pozostałych	49 250
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Zakup usług zdrowotnych	9 750
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podróże służbowe krajowe	660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	387 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 87
<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	2 585 339
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 30,5 3,1
wynagrodzenia i pochodne	2 402 136
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 407
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 275
- pochodne od wynagrodzeń	389 454
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 613
Zakup energii	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
Szkolenia pracowników	2 320
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 190
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
Podróże służbowe krajowe	480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	195 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	195 700
<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 - liczba uczniów	1 25
<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	2 821 321
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 44,9 6,7
wynagrodzenia i pochodne	2 667 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 499
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 323
- pochodne od wynagrodzeń	432 438
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 061
Zakup energii	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	749 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	749 806
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3
wynagrodzenia i pochodne	623 841
- wynagrodzenia osobowe pracowników	483 656
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 043
- pochodne od wynagrodzeń	101 142
Zakup energii	38 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 235
Zakup usług pozostałych	17 900
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Podróże służbowe krajowe	480
Zakup usług zdrowotnych	450
Szkolenia pracowników	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 193 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 800
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	49 800
remonty w przedszkolach	48 800
remonty w szkołach podstawowych	26 000
remonty w gimnazjach	24 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 600
remonty w szkołach zawodowych	9 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
remonty w liceach profilowanych	1 600
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500
<u>Dysponent 2:</u> 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	384 900
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	239 900
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	145 000
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	48
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	854 109
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	22,6
wynagrodzenia i pochodne	807 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 939
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 965
- pochodne od wynagrodzeń	130 981
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 724
Zakup energii	11 500
Zakup usług pozostałych	10 000
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 245 885
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 184 862
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	1 943 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 145
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 173
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	310 242
Zakup usług pozostałych	110 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542
Zakup energii	28 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Podróże służbowe krajowe	660
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	5 270
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 900
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	400
Zakup materiałów i wyposażenia	370
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	329 175
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	177 124
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	152 051
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	552 900
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	537 380
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	554
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	15 520
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	16
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	125 633
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	192 853
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja konferencji metodycznych, zajęć o charakterze innowacyjnym oraz konkursów.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 500
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500
Zakup usług pozostałych	92 000
Zakup materiałów i wyposażenia	86 353

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	150 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację 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	395 000
Stypendia za wyniki w nauce	50 000
<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	50 000
<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.)	
Stypendia socjalne	250 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	250 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	75 000
Stypendia dla uczniów	20 000
<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	59 926
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	59 926
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 926
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	
- "Dynamiczni Obywatele Europy"	38 196
- "Geometria w życiu codziennym".	21 730
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	250 266
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz na utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	238 315
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	120 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 315
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 951
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 951
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 826 380
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 realizację programów profilaktycznych, prowadzenie świetlic środowiskowych i klubu młodzieżowego, pedagogzy ulicy	800 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	140 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	130 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	113 250
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych, programy z zakresu przeciwdziałania przemocy (liczba programów - 15)	112 857
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy dla dzieci, koncerty, festyny, spektakle profilaktyczne, spotkania okolicznościowe)	110 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000
materiały i wyposażenie	28 000
opłaty sądowe	9 000
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	6 200
udział w kampaniach ogólnokrajowych: <i>Zachowaj Trzeźwy Umysł, Prawda o alkoholu, Zróbmy co w naszej mocy - Żoliborz bez przemocy, Wyhamuj w porę</i>	5 000
ubezpieczenie imprez profilaktycznych	1 200
<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)	
Pomoc społeczna - program 3	10 510 112
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 825 800
<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	1 609 540
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	216 260
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	107 648
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	107 648
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Aktywny Żoliborz"	
2. organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 648
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	27 648
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	24
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2
<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).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 516 270
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55
wynagrodzenia i pochodne	3 832 120
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 130
- pochodne od wynagrodzeń	614 330
inne wydatki:	684 150
zakup usług pozostałych	278 900
zakup energii	110 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 790
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 170
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
podróże służbowe krajowe	14 400
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
różne opłaty i składki	7 000
podatek od nieruchomości	5 900
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 890 300
<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	1 083 900
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	785
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popieluszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	785
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	571 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 710
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 470
- pochodne od wynagrodzeń	90 808
inne wydatki:	511 912
zakup usług pozostałych	315 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000
zakup energii	57 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
zakup usług remontowych	8 000
różne opłaty i składki	4 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
podatek od nieruchomości	3 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
szkolenia pracowników	1 000
podróże służbowe krajowe	200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72
zadania zlecone	806 400
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający dzienną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 120
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	806 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	680 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	108 400
inne wydatki:	126 000
zakup energii	39 600
zakup materiałów i wyposażenia	29 500
zakup usług pozostałych	26 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800
podatek od nieruchomości	3 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100
różne opłaty i składki	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
zakup usług remontowych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
zakup usług zdrowotnych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	114 120
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	114 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	106 692
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265
- pochodne od wynagrodzeń	17 627
inne wydatki:	7 428
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135
podróże służbowe krajowe	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	264 800
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	217 100
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie aktywności osób starszych i osób niepełnosprawnych, Uniwersytet III Wieku	210 100
ekspertyzy, analizy, opinie dotyczące realizacji Społecznej Strategii Warszawy	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	47 700
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: <i>Śniadanie Wielkanocne i Wigilia (liczba uczestników - ok. 100 osób)</i>	10 000
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (prowadzenie grup samopomocy)	10 000
Festiwal Śpiewających Seniorów (liczba uczestników - ok. 250 osób)	8 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. Wielkanoc Sąsiedzka i Piknik Sąsiedzki, Wigilia Sąsiedzka, koncert muzyczny	6 700
prowadzenie grup wsparcia, m.in. w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie	4 800
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych do życia społecznego: grupa wsparcia dla rodziców, opiekunów i dzieci z upośledzeniem umysłowym (wyjścia do kina, teatrów, na basen)	1 700
szkolenie dla osób niepełnosprawnych i pracowników OPS z zakresu uprawnień wynikających z Karty Osób Niepełnosprawnych	500
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Warszawskie Inspiracje do Pracy".	6 000
<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)	
Dożywianie - zadanie 11	1 791 174
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 053 468
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	88,27
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	683 760
- liczba osób objętych programem	220
- średnia wartość posiłku	11,1
- średni okres dożywiania (dni)	280
opłaty za szkolne obiady:	150 500
- liczba osób objętych programem	172
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	219 208
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	737 706
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	610 500
- liczba osób objętych programem	220
- średnia wartość posiłku	11,1
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	62 125
- liczba osób objętych programem	71
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	65 081
<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	6 795 761
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 415 331
<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	853 231
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	800 631
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 168,68 zł, liczba świadczeń - 1.577, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	266 008
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,34 zł, liczba świadczeń - 2.350, liczba świadczeniobiorców - 1.040 osób	247 549
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 114,07 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	79 849
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 73,54 zł, liczba świadczeń - 623, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	45 816
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	39 600
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 108,89 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	34 845
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	17 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 136,70 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	16 404
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	13 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 331 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 930
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 500
- opłata za wywóz nieczystości, ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 174,85 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	6 994
- opłata za dezynfekcję, deratyzację, zakup biletów, wyrobienie zdjęć i dokumentów - średnia wartość zasiłku - 79,70 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	4 782
- zakup okularów, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 93,98 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	4 699
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 530 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 650
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 314 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 570
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 96,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 935
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10	40 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 257,14 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	562 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,98 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	562 100
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 905 778
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Klasyfikacja: rozdział: 85212	3 814 078
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	1 509 136
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.176, liczba świadczeniobiorców - 994 osoby	1 097 971
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 618,29 zł, liczba świadczeń - 665, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	411 165
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,63 zł, liczba świadczeń - 2100, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	875 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,57 zł, liczba świadczeń - 5.845, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	576 155
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	401 787
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,63 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	128 307
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,34 zł, liczba świadczeń - 498, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	87 320
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 789, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	63 120
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	38 900
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	38 560
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	38 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,82 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 580
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby	342 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	110 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	91 700
Kalkulacja: rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	91 700
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 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 - zadanie 3	1 400 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 100
- w tym pozytywnych	900
Liczba gospodarstw domowych	500
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 357,57 zł, liczba świadczeń - 1.678, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	600 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 242,91 zł, liczba świadczeń - 2.470, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	600 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 263,16 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	150 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	74 652
Cel: zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	18 922
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 686
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 020
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 120
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 216
<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:	55 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 730
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 006 648
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	576 398
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	576 398
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 65 - otwartych 55 - z tego plenerowych 30 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 324 500 - Piknik historyczny, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody Święta Niepodległości kino plenerowe, koncerty koled, koncerty pasyjne, koncerty jazzowe 191 898 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 60 000 - "Otwieramy Żoliborz", cykl koncertów jazzowych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 098 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 098 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 098 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 2 098 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 7 - dla dorosłych 4 - dla dzieci 2 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 8 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 12 700 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 550 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 400 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	332 250
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	332 250
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury 285 000 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 285 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 47 250 <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie i sadzenie roślin ozdobnych) 27 250 wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 074 044
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 074 044
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	123 300
<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 (Otwarcie lodowiska, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce, Turniej 6-tek piłkarskich - OPEN, Bieg Cross Nadwiślański, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Rodzinne spotkanie z zumbą, Piknik ze sportem w tle, Rodzinne Mikołajki w wodzie, Bieg Flagi, Pikniki rodzinne, imprezy sportowe z okazji obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego)	92 300
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	361 000
<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)	79 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	77 820
"Sprawny senior"	34 000
"Wysportowany uczeń"	31 580
"Rekreacja dla wszystkich"	12 240
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	46 080
"Sprawny maluch"	36 080
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 100
<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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	48 814
<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 realizacji zajęć sportowych i wyjazdów integracyjno-sportowych	30 000
organizacja imprez sportowych (m.in. Wiosenny wielobój sportowy dla niepełnosprawnych, Jesienny turniej integracyjny dla niepełnosprawnych, Golfem w raka - impreza dla osób chorych na raka, Lato w mieście dla niepełnosprawnych)	18 814
<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)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	540 930
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	540 930
<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 zabezpieczeniem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	540 930
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	147 178
Promocja miasta - program 1	147 178
Promocja krajowa - zadanie 1	132 178
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> organizacja imprez promujących dzielnicę: Święto Placu Wilsona	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	81 178
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe: m.in. Przewodnik po Miejscach Pamięci Narodowej na Żoliborzu	65 000
kalendarze	16 178
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	48 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	28 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<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	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta przedstawicieli Samorządu Rygi - kontynuowanie współpracy)	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000
<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> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 341 123
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 821 123
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 177 000
Fundusz wynagrodzeń	14 110 000
<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	13 992 908
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 992 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804 828
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	860 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 328 080
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	114 422
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	114 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 743
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055
- pochodne od wynagrodzeń	15 624
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 670
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	2 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232
- pochodne od wynagrodzeń	438
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	67 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	18 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	8 000
delegacje służbowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	27 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 629
podatek od towarów i usług (VAT)	371
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 644 123
Remonty bieżące w budynkach	81 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje i naprawy instalacji budynkowych, drzwi automatycznych, remont wentylacji grawitacyjnej i kominów wentylacyjnych, naprawa elewacji budynku, pokrycia dachowego, wymiana osłon rewizji instalacji odgromowej)	67 189
podatek od towarów i usług (VAT)	9 391
zakup materiałów do remontów	4 420
Utrzymanie Urzędu	647 282
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	646 782
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	277 671
zakup usług pozostałych (m.in. mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, poligraficzne, porządkowe, wykonanie pieczętek)	153 119
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier do drukowania, meble biurowe, części i akcesoria do samochodów służbowych, tonery do urządzeń)	88 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
drukujących)	
podatek od towarów i usług (VAT)	60 447
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, niszczarki, samochody służbowe)	29 174
opłaty za parkowanie, zakup kart miejskich	14 312
wywóz odpadów komunalnych	14 040
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	9 769
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty i opłaty komornicze	500
Obsługa informatyczna	241 046
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi serwisu użytkowanych programów, programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe)	86 678
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	81 334
podatek od towarów i usług (VAT)	27 946
zakup usług dostępu do sieci Internet	27 406
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek Nashuatec, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	17 682
Obsługa teletechniczna	82 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 203
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 449
podatek od towarów i usług (VAT)	9 507
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje centrali telefonicznej, faksów)	8 841
Obsługa prawna	53 668
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<i>Dysponent : Zespół Prawny</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	53 668
Obsługa kancelaryjna	300 140
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	300 140
Obsługa medialna	42 501
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Kultury i Promocji</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	22 501
ogłoszenia prasowe	20 000
Ochrona osób i mienia	196 486
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	152 501
podatek od towarów i usług (VAT)	22 780
ochrona przeciwpożarowa	21 205
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000
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>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	502 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i> <i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku</i> <i>zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st.</i> <i>Warszawy.</i>		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		11 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu i organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu		11 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)</i>		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	271 128
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	70 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	201 128
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	201 128
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	47 860
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie podatnikom decyzji podatkowych i o opłatach lokalnych oraz należności niepodatkowych	47 860
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego druk materiałów, kwitów	5 000 2 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny	146 268
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego koszty postępowania komorniczego	83 634 62 634
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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	344
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	2 250
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 500
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	m ²	210
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	160
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	238
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 714
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.	3
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	18
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	3 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	10
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60
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	%	46,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	108
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	50 732
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	6 683
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	283
liczba remontowanych budynków	szt.	15
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3
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	112 268
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	23,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów		
	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	98
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	176 113
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	10
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 sprzedanych nieruchomości		
	szt.	11
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	100
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	210
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		
	szt.	40
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	2 835 440
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		
	%	14,9
odsetek niewynajętych lokali	%	12,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	28 421
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	15
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	200
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 644
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	543
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	30
liczba opróżnień	szt.	9 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 893
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	29
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	893
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	zł/szt.	121
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	10,1
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	56
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	5
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	11 900
długość sieci wodociągowej	km	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	667
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 875
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 795
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	957
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 944
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	4
powierzchnia parków	ha	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 394
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	10 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 931
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	12
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 231
średnia liczba dzieci	os.	308
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 212
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół podstawowych		
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>		
<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.	6 200
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie gimnazjów		
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 825
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 923

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów	os.	71
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.	6 717
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
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>		
średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 485
średnia liczba uczniów	os.	131
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 346
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 417
średnia liczba uczniów	os.	6
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 320
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 448
średnia liczba uczniów	os.	87
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	2 585 339

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 100
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 828
średnia liczba uczniów	os.	25
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	705 330
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 243
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	65,1
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.	738
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 016
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,9
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.	733
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	525
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 375
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	34
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
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.	451
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 894
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	79
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	23,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	28
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.	40
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	900
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.	970
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	41
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 064
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		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	150
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	164
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	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.	385
kwota stypendium na ucznia	zł	130
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.	533
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	270
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 79
średni koszt posiłku	zł	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt. 2
średni koszt programu	zł	29 963
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
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 5 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	130
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	550
liczba programów	szt.	15
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	6 000
liczba uczestników programów	os.	2 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	152
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł 19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	10
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	440
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	220
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> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		os. 49
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	2 197
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	2 400
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	100
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	24,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 882
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 802
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,8
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>		
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	650
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.	60
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	392
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	408
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	134
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	os.	291
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	298
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	109
Wpłata 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>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	32,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438
Świadczenia rodzinne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 367
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,5 733
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os. szt.	213 20
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	20
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	20
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
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		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	6 8
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	20 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	7 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 868
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,3
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> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych		
liczba czytelników	szt. os.	5 217 10 800
liczba stanowisk informatycznych	szt.	60
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	194
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	120 000
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		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 523
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	56,6
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	18 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	12
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 521
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 400
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 881
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	66,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3
średni koszt imprezy	zł	1 667
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,5
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.	10
liczba imprez promocyjnych	szt.	1
liczba uczestników imprez	os.	1 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	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
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,3
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	5 000
średni koszt nagłośnienia	zł	0
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.	115
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	32,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	436
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	8
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	53 940
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 217
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	153,5
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	47

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywowę	zł/m-c	25
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	404 130 85,6
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	27 500 5,5
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	25 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 3 566 9,9
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 1 992 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 liczba działających rad osiedli	zł szt.	11 000 1
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	12,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 616 511
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 152 015
Drogi i mosty	3 152 015
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Rydygiera na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Przasnyskiej o długości 300 m oraz przebudowę ul. Rydygiera na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Matysiakówny o długości 600 m. W 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla przebudowy ulicy Rydygiera na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Matysiakówny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Trósznińskiego	717 258
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 162 m wraz z chodnikiem, oświetleniem terenu oraz budową zatok parkingowych. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Tolwińskiego	282 742
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 375 m z odwodnieniem oraz budową zatok parkingowych. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	1 825 516
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni o długości 550 m, szerokości 7 m, z wymianą chodników, budową wjazdów na posesje oraz odwodnieniem jezdni. W 2014 r. planuje się ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, krawężników kamiennych, opasek z kostki granitowej wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Kaniowskiej	192 484
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 730 m, szerokości 6 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, chodników z płyt betonowych oraz wjazdów z kostki kamiennej. W 2014 r. planuje się wymianę części chodników z płyt betonowych i nawierzchni jezdni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Mierostawskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	84 015
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 180 m i szerokości 5,5 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wykonanie chodników z płyt betonowych i zjazdów z kostki kamiennej, wykonanie progów zwalniających, odwodnienie i oświetlenie ulicy. W 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000
Tereny zielone	550 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodników, ścieżek rowerowych, doposażenie parku w elementy małej architektury i nasadzenia zieleni. W 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parku oraz wstępne zagospodarowanie terenu polegające na wyrównaniu terenu, budowie chodników i gospodarce zielenią.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	450 000
W ramach zadania zaplanowano budowę siłowni plenerowej wraz z montażem nowych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, budowę nowych nawierzchni z kostki oraz zagospodarowanie zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 714 496
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 714 496
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	2 039 697
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku w celu dostosowania do obowiązujących norm i standardów technicznych, w tym: wykonanie węzła 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 2014 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	1 045 299
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 2014 r. planuje się wykonanie środkowego pionu łazienkowego i kontynuację robót termomodernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	149 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zapobiegających przenikaniu wód gruntowych do wnętrza budynku, w tym: wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku na poziomie ław fundamentowych z włączeniem do kanalizacji, montaż daszku zabezpieczającego przed opadami deszczu i śniegu schody zewnętrzne do szatni, drenaż podposadzkowy w szatni dziecięcej oraz przebudowę ogrodzenia terenu. W 2014 r. planuje się m.in. dokończenie przebudowy ogrodzenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	180 000
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 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, w tym aktualizację audytu energetycznego, dokończenie projektu termomodernizacji budynków pozostałych do ocieplenia, oraz opracowanie projektu przebudowy budynku Zespołu Szkół. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przeszklonych lekkich ścianek aluminiowych o podwyższonej odporności ogniowej wraz montażem urządzeń oddymiających i sygnalizacyjnych na klatkach schodowych i w sali gimnastycznej w celu wydzielenia dróg ewakuacyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W 2014 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Żoliborz	200 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu teleinformatycznego Urzędu poprzez wymianę gniazd i doprowadzenie kolejnego okablowania, modernizację dwóch serwerowni poprzez doposażenie ich w serwery oraz przełączniki zarządzalne, a także rozbudowę pomieszczenia serwerowego w piwnicy Urzędu. W 2014 r. planuje się modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Żoliborz <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	