

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2012 ROK**

**Nr XVIII**  
**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                               | 21        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                      | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                       | 38        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                            | 39        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 40        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 40        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 41        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 42        |
| E.1.3.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 43        |
| E.1.4.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                         | 44        |
| E.1.5.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 45        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego .....                                                                                                              | 46        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 47        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 49        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 51        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>53</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 55        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 57        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 61        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>63</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 65        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 73        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 73        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 75        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 79        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 83        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 91        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 97        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 98        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 100       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 101       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 104       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 105       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 119       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</sup> **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

---

<sup>3</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.



Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>4</sup> oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowiła przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 4 mln zł,
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w dzielnicowych placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

---

<sup>4</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

## **2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

W 2012 roku **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **146,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **66,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **80,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **86,4 mln zł**.

**Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.**

## **3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC**

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

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

#### **STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO**

Na 2012 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- **w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł**
- **w przedszkolach (rozdział 80104) - 5.526 zł**
- **w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł**
- **w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł**
- **w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł**

## LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Żoliborz dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2011-2012 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                         | 2011 R. | 2012 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)      | 1 600   | 1 754   | 154     | 109,6           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)  | 97      | 105     | 8       | 108,2           |
| Przedszkola (rozdział 80104)            | 1 435   | 1 413   | -22     | 98,5            |
| Gimnazja (rozdział 80110)               | 1 088   | 975     | -113    | 89,6            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) | 1 818   | 1 826   | 8       | 100,4           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)        | 1 928   | 2 020   | 92      | 104,8           |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                         | 2011 R. | 2012 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)      | 2 043   | 2 269   | 226     | 111,1           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)  | 111     | 116     | 5       | 104,5           |
| Przedszkola (rozdział 80104)            | 2 760   | 2 358   | -402    | 85,4            |
| Gimnazja (rozdział 80110)               | 1 318   | 1 211   | -107    | 91,9            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) | 2 036   | 2 057   | 21      | 101,0           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)        | 2 730   | 2 800   | 70      | 102,6           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                |
| 3   | Przedszkola (rozdział 80104)                                   | Placówki publiczne    | 0,83              | 9,50               | 0,83 - punkt przedszkolny publiczny<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>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 Dzielnicę mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową minimalną wysokość przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

## **4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Środki do dyspozycji poszczególnych 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,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Żoliborz planowanych na 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                    | BUDŻET NA 2012 R.  |                   |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                    | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                               |                                                    | W PLN              |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                    | <b>137 969 437</b> | <b>8 506 920</b>  | <b>146 476 357</b> |
| 400                           | Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę | 120 918            | 0                 | 120 918            |
| 600                           | Transport i łączność                               | 2 755 973          | 2 596 743         | 5 352 716          |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                            | 22 068 032         | 2 190 000         | 24 258 032         |
| 710                           | Działalność usługowa                               | 2 000              | 0                 | 2 000              |
| 750                           | Administracja publiczna                            | 16 858 598         | 0                 | 16 858 598         |
| 801                           | Oświata i wychowanie                               | 67 572 192         | 3 500 177         | 71 072 369         |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                    | 1 527 707          | 0                 | 1 527 707          |
| 852                           | Pomoc społeczna                                    | 16 495 919         | 0                 | 16 495 919         |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 196 825            | 0                 | 196 825            |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 5 711 151          | 0                 | 5 711 151          |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 758 100            | 165 000           | 923 100            |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 224 600          | 0                 | 2 224 600          |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                    | 844 422            | 0                 | 844 422            |
| 926                           | Kultura fizyczna                                   | 833 000            | 55 000            | 888 000            |

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | BUDŻET NA 2012 R.  |                   |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                           | W PLN              |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                           | <b>137 969 437</b> | <b>8 506 920</b>  | <b>146 476 357</b> |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 1 931 840          | 2 646 743         | 4 578 583          |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 22 070 032         | 2 190 000         | 24 260 032         |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2 547 573          | 115 000           | 2 662 573          |
| V                        | Edukacja                                                  | 73 283 343         | 3 500 177         | 76 783 520         |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 18 118 049         | 0                 | 18 118 049         |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 2 224 600          | 0                 | 2 224 600          |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 833 000            | 55 000            | 888 000            |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 121 895            | 0                 | 121 895            |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 16 722 105         | 0                 | 16 722 105         |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 117 000            | 0                 | 117 000            |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym 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. 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.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Żoliborz na 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
  - **86,4 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
  - **146,5 mln zł**
    - w tym: wydatki majątkowe**
    - 8,5 mln zł.**

**Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.**



## **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 XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>86 420 332</b>                                          | <b>146 476 357</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>53 651 332</b>                                          | <b>43 036 473</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>53 651 332</b>                                          | <b>43 036 473</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>9 417 517</b>                                           | <b>9 417 517</b>                                          |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 7 131 916                                                  | 7 131 916                                                 |
| Podatek od środków transportowych                                               | 2 215 601                                                  | 2 215 601                                                 |
| Oплата targowa                                                                  | 70 000                                                     | 70 000                                                    |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>600 000</b>                                             | <b>600 000</b>                                            |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 600 000                                                    | 600 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>35 382 862</b>                                          | <b>24 768 003</b>                                         |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 24 141 612                                                 | 16 899 128                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 11 241 250                                                 | 7 868 875                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>8 250 953</b>                                           | <b>8 250 953</b>                                          |
| Pozostałe odsetki                                                               | 600 000                                                    | 600 000                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 756 000                                                    | 756 000                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 20 000                                                     | 20 000                                                    |
| Wpływy z usług                                                                  | 6 874 953                                                  | 6 874 953                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>32 769 000</b>                                          | <b>22 938 300</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>32 769 000</b>                                          | <b>22 938 300</b>                                         |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>200 000</b>                                             | <b>140 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>32 569 000</b>                                          | <b>22 798 300</b>                                         |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 22 920 000                                                 | 16 044 000                                                |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 5 839 000                                                  | 4 087 300                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 810 000                                                    | 567 000                                                   |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 3 000 000                                                  | 2 100 000                                                 |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>80 501 584</b>                                         |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr XVIII/1a  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>86 420 332</b>                                                | <b>146 476 357</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 74 621 862                                                       | 54 176 303                                                      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 017 517                                                       | 10 017 517                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 74 418 643                                                      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 174 953                                                        | 1 273 677                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 7 200                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 606 000                                                          | 6 583 017                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVIII/2  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>146 476 357</b> | <b>55 293 099</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 137 969 437        | 47 001 179        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 122 304 941        | 34 949 669        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 78 317 861         | 14 783 358        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 43 987 080         | 20 166 311        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 6 852 437          | 6 852 437         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 8 630 745          | 5 116 218         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 181 314            | 82 855            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 8 506 920          | 8 291 920         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>120 918</b>     | <b>120 918</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 120 918            | 120 918           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 120 918            | 120 918           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 120 918            | 120 918           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>120 918</b>     | <b>120 918</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 120 918            | 120 918           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 120 918            | 120 918           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 120 918            | 120 918           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>5 352 716</b>   | <b>5 352 716</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 755 973          | 2 755 973         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 755 973          | 2 755 973         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 2 755 973          | 2 755 973         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 2 596 743          | 2 596 743         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>5 236 716</b>   | <b>5 236 716</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 639 973          | 2 639 973         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 639 973          | 2 639 973         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 639 973         | 2 639 973        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 2 596 743         | 2 596 743        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 60 000            | 60 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 60 000            | 60 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 60 000            | 60 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>56 000</b>     | <b>56 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 56 000            | 56 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 56 000            | 56 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 56 000            | 56 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>24 258 032</b> | <b>9 993 032</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 22 068 032        | 8 018 032        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 22 065 032        | 8 018 032        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 159 800         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 19 905 232        | 8 018 032        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 2 190 000         | 1 975 000        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 524 000</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 524 000         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 521 000         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 148 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 373 000           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>21 734 032</b> | <b>9 993 032</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 19 544 032        | 8 018 032        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 19 544 032        | 8 018 032        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 800            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 19 532 232        | 8 018 032        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 2 190 000         | 1 975 000         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 2 000             | 2 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 2 000             | 2 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 000             | 2 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 2 000             | 2 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 2 000             | 2 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 000             | 2 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>16 858 598</b> | <b>16 858 598</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 16 858 598        | 16 858 598        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 16 336 098        | 16 336 098        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 14 123 198        | 14 123 198        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 212 900         | 2 212 900         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 522 500           | 522 500           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>520 000</b>    | <b>520 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 520 000           | 520 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 15 000            | 15 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 5 000             | 5 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 10 000            | 10 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 505 000           | 505 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>16 231 598</b> | <b>16 231 598</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 16 231 598        | 16 231 598        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 16 214 098        | 16 214 098        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 14 118 198        | 14 118 198        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 095 900         | 2 095 900         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 17 500            | 17 500            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>107 000</b>    | <b>107 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 107 000           | 107 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 107 000           | 107 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 107 000           | 107 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>71 072 369</b> | <b>11 449 924</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 67 572 192        | 7 949 747         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 64 098 627        | 4 627 255         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 51 887 694        | 119 389           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 210 933        | 4 507 866         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 3 239 637         | 3 239 637         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 110 021           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 123 907           | 82 855            |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 500 177         | 3 500 177         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>15 966 640</b> | <b>4 200 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 15 766 640        | 4 000 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 742 566        | 4 000 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 10 145 606        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 596 960         | 4 000 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 24 074            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 200 000           | 200 000           |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>579 191</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 579 191           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 578 511           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 444 873           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 133 638           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 680               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>12 961 675</b> | <b>927 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 12 621 675        | 587 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 12 016 790        |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 10 339 387        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 677 403         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 587 000           | 587 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 17 885            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5              |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 340 000           | 340 000        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>905 000</b>    | <b>905 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 905 000           | 905 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 905 000           | 905 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>7 821 912</b>  | <b>351 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 7 821 912         | 351 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 7 455 981         |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 6 566 865         |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 889 116           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 351 000           | 351 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 14 931            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>345 000</b>    | <b>345 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 345 000           | 345 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 345 000           | 345 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 345 000           | 345 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 364 395</b>  |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 364 395         |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 363 995         |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 138 265         |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 225 730           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 400               |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>11 469 365</b> | <b>378 280</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 11 469 365        | 378 280        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 11 078 958        | 11 280         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 968 418         | 11 280         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 110 540         |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 367 000           | 367 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 23 407            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>1 032 027</b>  | <b>201 020</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 032 027         | 201 020          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 830 444           | 1 020            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 782 858           | 1 020            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 586            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 200 000           | 200 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 583             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>15 833 593</b> | <b>3 794 654</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 873 416        | 834 477          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 016 718        | 4 840            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 825 263        | 4 840            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 191 455         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 829 637           | 829 637          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 27 061            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 960 177         | 2 960 177        |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>209 692</b>    | <b>60 196</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 209 692           | 60 196           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 209 692           | 60 196           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 21 096            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 596           | 60 196           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>588 553</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 588 553           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 588 553           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 552 814           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 739            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>995 326</b>    | <b>287 774</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 995 326           | 287 774          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 871 419           | 204 919          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 102 249           | 102 249          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 769 170           | 102 670          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 123 907           | 82 855           |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 527 707</b>  | <b>1 520 507</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 527 707         | 1 520 507        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 743 707           | 736 507          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 261 450           | 256 250          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 482 257           | 480 257          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 784 000           | 784 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>1 520 507</b>  | <b>1 520 507</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 520 507         | 1 520 507        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 736 507           | 736 507          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 256 250           | 256 250          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 480 257           | 480 257          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 784 000           | 784 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>7 200</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 7 200             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 7 200             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 5 200             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 2 000             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>16 495 919</b> | <b>4 642 537</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 16 495 919        | 4 642 537        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 8 760 174         | 162 019          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 5 140 138         | 152 402          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 3 620 036         | 9 617            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 86 800            | 86 800           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 7 640 804         | 4 393 718        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               | 8 141             |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 897 027</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 897 027         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 896 377         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 169 004         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 727 373           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 650               |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 515 800</b>  | <b>3 515 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 3 515 800         | 3 515 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 152 402           | 152 402          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 152 402           | 152 402          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 363 398        | 3 363 398        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>65 207</b>    | <b>9 617</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 65 207           | 9 617            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 65 207           | 9 617            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 65 207           | 9 617            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>2 632 477</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 632 477        |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 2 584 336        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 8 141            |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 030 320</b> | <b>1 030 320</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 030 320        | 1 030 320        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 030 320        | 1 030 320        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>561 300</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 561 300          |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 561 300          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 509 968</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 509 968        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 4 497 968        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 3 818 732        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 679 236          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 12 000           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 108 220</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 108 220        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 108 220        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 108 220        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>175 600</b>   | <b>86 800</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 175 600          | 86 800         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 86 800           | 86 800         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 88 800           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>196 825</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 196 825          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 119 143          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 8 243            |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 110 900          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 28 416           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         | 49 266           |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>196 825</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 196 825          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 119 143          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 8 243            |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 110 900          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 28 416           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         | 49 266           |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>5 711 151</b> | <b>472 745</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 5 711 151        | 472 745        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 5 185 147        | 72 745         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 4 671 718        | 66 499         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 513 429          | 6 246          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 200 000          | 200 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 326 004          | 200 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>2 050 037</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 050 037        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 045 107        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 940 381        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 104 726          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 930            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 182 878</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 182 878        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 177 917        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 003 295        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 174 622          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 961            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>769 072</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 769 072          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 767 959          |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 641 174          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 126 785          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 113            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 200 000          | 200 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 200 000          | 200 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>129 905</b>   | <b>59 440</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 129 905          | 59 440         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 129 905          | 59 440         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 59 440           | 59 440         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 70 465           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 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                                   |                |                |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                 | <b>315 000</b> | <b>200 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 315 000        | 200 000        |
|            |              | 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                | 315 000        | 200 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>39 740</b>  | <b>6 246</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 39 740         | 6 246          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 39 740         | 6 246          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 369         |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 371         | 6 246          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>24 519</b>  | <b>7 059</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 24 519         | 7 059          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 24 519         | 7 059          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 059          | 7 059          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 460         |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>923 100</b> | <b>923 100</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 758 100        | 758 100        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 758 100        | 758 100        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 760          | 1 760          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 756 340        | 756 340        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 165 000        | 165 000        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>198 219</b> | <b>198 219</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 198 219        | 198 219        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 198 219        | 198 219        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 198 219        | 198 219        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
|       |              | 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                                   |                |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>136 332</b> | <b>136 332</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 136 332        | 136 332        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 136 332        | 136 332        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 332        | 136 332        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>333 049</b> | <b>333 049</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 333 049        | 333 049        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 333 049        | 333 049        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 760          | 1 760          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 331 289        | 331 289        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>4 500</b>   | <b>4 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 500          | 4 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 500          | 4 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 500          | 4 500          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
|       |              | 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                              |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>76 000</b>    | <b>76 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 26 000           | 26 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 000           | 26 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 000           | 26 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 50 000           | 50 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>140 000</b>   | <b>140 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 000           | 25 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 25 000           | 25 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 000           | 25 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 115 000          | 115 000          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>2 224 600</b> | <b>2 224 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 224 600        | 2 224 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 274 600          | 274 600          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000           | 10 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 600          | 264 600          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 950 000        | 1 950 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0                |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 300 000          | 300 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 250 000          | 250 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000           | 10 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 000          | 240 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 50 000           | 50 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>1 900 000</b> | <b>1 900 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 900 000        | 1 900 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 900 000        | 1 900 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>24 600</b>    | <b>24 600</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan           | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4              | 5              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 24 600         | 24 600         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 24 600         | 24 600         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 24 600         | 24 600         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                |                |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>844 422</b> | <b>844 422</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 844 422        | 844 422        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 844 422        | 844 422        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 844 422        | 844 422        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                |                |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>844 422</b> | <b>844 422</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 844 422        | 844 422        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 844 422        | 844 422        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 844 422        | 844 422        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                |                |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>888 000</b> | <b>888 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 833 000        | 833 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 241 000        | 241 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 53 860         | 53 860         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 187 140        | 187 140        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 592 000        | 592 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 55 000         | 55 000         |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>505 000</b> | <b>505 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 450 000        | 450 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 450 000        | 450 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 55 000         | 55 000         |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                 | <b>383 000</b> | <b>383 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 383 000        | 383 000        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan    | w tym Urząd |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4       | 5           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 241 000 | 241 000     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 53 860  | 53 860      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 140 | 187 140     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 142 000 | 142 000     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |         |             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |         |             |
|       |          | Obsługa długu                                       |         |             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |         |             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |         |             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XVIII/3  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                             | Jednostka koordynująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                            | 4                            | 5               | 6               | 7                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                |                              |                 |                 | <b>8 506 920</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                  |                              |                 |                 | <b>2 596 743</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                |                              |                 |                 | <b>2 596 743</b> |
|            |              | Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                            | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2004            | 2014            | 550 743          |
|            |              | Przebudowa ul. Trószńskiego                                                                  | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2012            | 2013            | 50 000           |
|            |              | Przebudowa ul. Kokarda                                                                       | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2012            | 2013            | 30 000           |
|            |              | Modernizacja ul. Hauke - Bosaka                                                              | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2009            | 2012            | 1 110 731        |
|            |              | Modernizacja ul. Krasińskiego                                                                | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2010            | 2012            | 755 269          |
|            |              | Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego                        | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2010            | 2018            | 50 000           |
|            |              | Modernizacja ul. Kaniowskiej                                                                 | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2010            | 2019            | 50 000           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                               |                              |                 |                 | <b>2 190 000</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                |                              |                 |                 | <b>2 190 000</b> |
|            |              | Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B                                        | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2007            | 2013            | 1 975 000        |
|            |              | Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A                                                | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2012            | 2012            | 215 000          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                  |                              |                 |                 | <b>3 500 177</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                     |                              |                 |                 | <b>200 000</b>   |
|            |              | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żałuskich 1                      | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2012            | 2012            | 200 000          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                           |                              |                 |                 | <b>340 000</b>   |
|            |              | Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu                    | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2008            | 2014            | 90 000           |
|            |              | Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2012            | 2016            | 250 000          |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                       |                              |                 |                 | <b>2 960 177</b> |
|            |              | Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35  | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2008            | 2012            | 750 000          |
|            |              | Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7     | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2008            | 2014            | 2 210 177        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             |                              |                 |                 | <b>165 000</b>   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                       |                              |                 |                 | <b>50 000</b>    |
|            |              | Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego                                    | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2012            | 2012            | 50 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 |                              |                 |                 | <b>115 000</b>   |
|            |              | Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                      | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2010            | 2018            | 85 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich                                               | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2012            | 2014            | 30 000           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                      |                              |                 |                 | <b>55 000</b>    |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                          |                              |                 |                 | <b>55 000</b>    |
|            |              | Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1         | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2012            | 2018            | 55 000           |

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

Zestawienie nr XVIII/4  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan      |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1   | 2                                             |                          | 3         |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 80 000    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 5 820 000 |
| I   | Przychody                                     |                          | 5 820 000 |
| 1   | 1                                             | własne                   | 5 370 000 |
| 2   | 2                                             | dotacje                  | 450 000   |
| II  | Inne zwiększenia                              |                          | 0         |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 5 900 000 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 5 800 000 |
| I   | Bieżące                                       |                          | 5 700 000 |
| 1   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 3 110 000 |
| 2   | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 2 590 000 |
| II  | Inwestycyjne                                  |                          | 100 000   |
| III | Inne zmniejszenia                             |                          | 0         |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH            |                          | 0         |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH |                          | 0         |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU  |                          | 100 000   |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                          |                          | 5 900 000 |

**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 XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 647 290 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 5 647 290 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 647 290 |
| 1                           | Bieżące                                   | 5 647 290 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 5 647 290 |



Zestawienie nr XVIII/5  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 561 740 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 1 561 740 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 561 740 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 1 561 740 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 1 561 740 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 592 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 592 600 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 592 600 |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 592 600 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 592 600 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

*E.1.3. Gimnazja*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 533 350 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 533 350 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 533 350 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 533 350 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 533 350 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

*E.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 587 800 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 587 800 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 587 800 |
| 1                           | Bieżące                                   | 587 800 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 587 800 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**E.1.5. Szkoły zawodowe**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 371 800 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 1 371 800 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 371 800 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 1 371 800 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 1 371 800 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do Uchwały Nr XXIX/632/2011  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

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

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-------|
| 1                           |   | 2                                         | 3     |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0     |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 9 780 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 9 780 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 9 780 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 9 780 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0     |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 9 780 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**





Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>4 564 617</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 564 617        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 201 219        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 722 416          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 478 803          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 363 398        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>7 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 200            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>7 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 200            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>4 557 417</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 557 417        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 194 019        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 717 216          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 476 803          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 363 398        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>720 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 720 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 720 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 564 814          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 186          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>3 515 800</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 515 800        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 152 402          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 152 402          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 363 398        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>9 617</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 9 617            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 9 617            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 9 617            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>312 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 312 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 312 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 312 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |

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

[zł]

| Nazwa projektu                                         | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                    | Plan           | w tym:                     |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
|                                                        | Dział                          | Rozdział |                                                                                     |                | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                                                      | 2                              | 3        | 4                                                                                   | 5              | 6                          | 7                   |
|                                                        |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>181 314</b> | <b>11 760</b>              | <b>169 554</b>      |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 181 314        | 11 760                     | 169 554             |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
| Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych *     |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>82 855</b>  | <b>131</b>                 | <b>82 724</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 82 855         | 131                        | 82 724              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>82 855</b>  | <b>131</b>                 | <b>82 724</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 82 855         | 131                        | 82 724              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>82 855</b>  | <b>131</b>                 | <b>82 724</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 82 855         | 131                        | 82 724              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
| Aktywny Żoliborz                                       |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>57 407</b>  | <b>11 629</b>              | <b>45 778</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 57 407         | 11 629                     | 45 778              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        | 852                            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>8 141</b>   | <b>8 141</b>               |                     |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 8 141          | 8 141                      |                     |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        |                                | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>8 141</b>   | <b>8 141</b>               |                     |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 8 141          | 8 141                      |                     |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        | 853                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>49 266</b>  | <b>3 488</b>               | <b>45 778</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 49 266         | 3 488                      | 45 778              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        |                                | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>49 266</b>  | <b>3 488</b>               | <b>45 778</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 49 266         | 3 488                      | 45 778              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
| "Between religions and Ethics - A Common Ground"       |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>19 152</b>  |                            | <b>19 152</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 19 152         |                            | 19 152              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>19 152</b>  |                            | <b>19 152</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 19 152         |                            | 19 152              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>19 152</b>  |                            | <b>19 152</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 19 152         |                            | 19 152              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
| Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>21 900</b>  |                            | <b>21 900</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 21 900         |                            | 21 900              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |
|                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>21 900</b>  |                            | <b>21 900</b>       |
|                                                        |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 21 900         |                            | 21 900              |
|                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                |                            |                     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Plan   | w tym:                        |                        |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------|-------------------------------|------------------------|
|                | Dział                             | Rozdział |                       |        | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE |
| 1              | 2                                 | 3        | 4                     | 5      | 6                             | 7                      |
|                |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 21 900 |                               | 21 900                 |
|                |                                   |          | Wydatki bieżące       | 21 900 |                               | 21 900                 |
|                |                                   |          | Wydatki majątkowe     |        |                               |                        |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe        | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>137 969 437</b> | <b>8 506 920</b> | <b>146 476 357</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 931 840          | 2 646 743        | 4 578 583          |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 22 070 032         | 2 190 000        | 24 260 032         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 547 573          | 115 000          | 2 662 573          |
| EDUKACJA                                                  | 73 283 343         | 3 500 177        | 76 783 520         |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 18 118 049         |                  | 18 118 049         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 2 224 600          | 0                | 2 224 600          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 833 000            | 55 000           | 888 000            |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 121 895            |                  | 121 895            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 16 722 105         |                  | 16 722 105         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 117 000            |                  | 117 000            |





## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>137 969 437</b> | <b>47 001 179</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 931 840</b>   | <b>1 931 840</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 931 840          | 1 931 840         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 849 840</i>   | <i>1 849 840</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 789 840          | 1 789 840         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 60 000             | 60 000            |
| <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>56 000</i>      | <i>56 000</i>     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>22 070 032</b>  | <b>8 020 032</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 2 000              | 2 000             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>2 000</i>       | <i>2 000</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 13 741 580         | 121 580           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>2 586 100</i>   | <i>100</i>        |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 000 000</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>2 524 000</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>7 510 000</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>121 480</i>     | <i>121 480</i>    |
| <i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>                                  | <i>7 489 452</i>   | <i>7 489 452</i>  |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>51 100</i>      | <i>51 100</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>7 438 352</i>   | <i>7 438 352</i>  |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 837 000            | 407 000           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>350 000</i>     |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>487 000</i>     | <i>407 000</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 547 573</b>   | <b>2 547 573</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 838 186            | 838 186           |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>712 996</i>     | <i>712 996</i>    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 536 284            | 536 284           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 121 070            | 121 070           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 55 642             | 55 642            |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>41 310</i>      | <i>41 310</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>17 680</i>      | <i>17 680</i>     |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>21 700</i>      | <i>21 700</i>     |
| <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                      | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>9 500</i>       | <i>9 500</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>5 000</i>       | <i>5 000</i>      |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 319 137            | 319 137           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>130 918</i>     | <i>130 918</i>    |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                         | <i>15 000</i>      | <i>15 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>173 219</i>     | <i>173 219</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 370 250          | 1 370 250         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>333 049</i>     | <i>333 049</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>192 779</i>     | <i>192 779</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>844 422</i>     | <i>844 422</i>    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 20 000             | 20 000            |
| <i>Place zabaw</i>                                                                              | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>73 283 343</b>  | <b>8 422 492</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 69 210 088         | 7 801 777         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>13 471 925</i>  | <i>1 492 000</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 11 979 925         |                   |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              | w tym Urząd      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 1 492 000         | 1 492 000        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>579 191</b>    |                  |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 579 191           |                  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>11 522 320</b> |                  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 11 522 320        |                  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>7 740 162</b>  | <b>351 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 7 389 162         |                  |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 351 000           | 351 000          |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>11 422 065</b> | <b>378 280</b>   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 11 055 065        | 11 280           |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 367 000           | 367 000          |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                              | <b>1 030 427</b>  | <b>201 020</b>   |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                         | 830 427           | 1 020            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych                                                                      | 200 000           | 200 000          |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                  | <b>12 871 416</b> | <b>834 477</b>   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                             | 12 041 779        | 4 840            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                          | 829 637           | 829 637          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>2 180 378</b>  |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                       | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>   |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                               | 200 000           | 200 000          |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>2 050 037</b>  |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                 | <b>766 072</b>    |                  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                            | 766 072           |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>4 159 222</b>  | <b>4 000 000</b> |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>283 320</b>    |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>345 000</b>    | <b>345 000</b>   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>588 553</b>    |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>4 073 255</b>  | <b>620 715</b>   |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>2 359 073</b>  |                  |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 2 359 073         |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>5 270</b>      | <b>5 270</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>249 432</b>    | <b>66 442</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>550 960</b>    |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>84 708</b>     | <b>84 708</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>122 000</b>    | <b>122 000</b>   |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>129 905</b>    | <b>59 440</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>315 000</b>    | <b>200 000</b>   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 45 000            |                  |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 200 000           | 200 000          |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 70 000            |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                        | <b>123 907</b>    | <b>82 855</b>    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                     | 123 907           | 82 855           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>            | <b>133 000</b>    |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>18 118 049</b> | <b>6 060 642</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>1 520 507</b>  | <b>1 520 507</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                           | <b>1 520 507</b>  | <b>1 520 507</b> |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                  | 1 520 507         | 1 520 507        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>10 683 756</b> | <b>86 800</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                | <b>2 108 220</b>  |                  |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                       | <b>85 823</b>     |                  |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                 | 85 823            |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                           | <b>4 509 968</b>  |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                         | <b>1 897 027</b>  |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                        | <b>205 943</b>    | <b>86 800</b>    |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 876 775</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 779 160           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 097 615         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>5 913 786</b>  | <b>4 453 335</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 397 661</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>3 413 398</b>  | <b>3 413 398</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>1 030 320</b>  | <b>1 030 320</b>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>72 407</i>     | <i>9 617</i>      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>2 224 600</b>  | <b>2 224 600</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 300 000           | 300 000           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>1 900 000</b>  | <b>1 900 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>1 900 000</b>  | <b>1 900 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                    | 1 900 000         | 1 900 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>24 600</b>     | <b>24 600</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>24 600</b>     | <b>24 600</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>833 000</b>    | <b>833 000</b>    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 833 000           | 833 000           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>75 440</b>     | <b>75 440</b>     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>267 360</b>    | <b>267 360</b>    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>40 200</b>     | <b>40 200</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                              | 450 000           | 450 000           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>121 895</b>    | <b>121 895</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>121 895</b>    | <b>121 895</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>107 000</b>    | <b>107 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 10 000            | 10 000            |
| Wydawnictwa                                                                                                                                                  | 42 000            | 42 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 55 000            | 55 000            |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>14 895</b>     | <b>14 895</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>16 722 105</b> | <b>16 722 105</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>16 202 105</b> | <b>16 202 105</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>14 210 500</b> | <b>14 210 500</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 14 134 000        | 14 134 000        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 76 500            | 76 500            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>1 991 605</b>  | <b>1 991 605</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 107 000           | 107 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 758 500           | 758 500           |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 254 000           | 254 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 96 500            | 96 500            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 160 000           | 160 000           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 315 000           | 315 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 98 105            | 98 105            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 202 500           | 202 500           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>520 000</b>    | <b>520 000</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>519 000</b>    | <b>519 000</b>    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                        | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>117 000</b>    | <b>117 000</b>    |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                                                                 | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                                                                                            | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                 | <b>111 000</b>    | <b>111 000</b>    |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                              | <b>111 000</b>    | <b>111 000</b>    |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                      | 2                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                          | <b>8 506 920</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                         | <b>2 646 743</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                   | <i>2 646 743</i> |
| Budowa i przebudowa ul. Rydygiera                                                                      | 550 743          |
| Przebudowa ul. Trószńskiego                                                                            | 50 000           |
| Przebudowa ul. Kokarda                                                                                 | 30 000           |
| Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego                                              | 50 000           |
| Modernizacja ul. Hauke - Bosaka                                                                        | 1 110 731        |
| Modernizacja ul. Krasińskiego                                                                          | 755 269          |
| Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego                                  | 50 000           |
| Modernizacja ul. Kaniowskiej                                                                           | 50 000           |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                  | <b>2 190 000</b> |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i> | <i>2 190 000</i> |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B                                                  | 1 975 000        |
| Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A                                                          | 215 000          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       | <b>115 000</b>   |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                  | <i>115 000</i>   |
| Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                                | 85 000           |
| Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich                                                         | 30 000           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                        | <b>3 500 177</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                         | <i>3 500 177</i> |
| Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu                              | 90 000           |
| Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35            | 750 000          |
| Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7               | 2 210 177        |
| Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żaluskich 1                                | 200 000          |
| Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia           | 250 000          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                    | <b>55 000</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                | <i>55 000</i>    |
| Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1                   | 55 000           |



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





## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>146 476 357</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>43 036 473</b>  | <b>29,4%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 9 417 517          | 21,9%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 600 000            | 1,4%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 24 768 003         | 57,6%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 8 250 953          | 19,2%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>22 938 300</b>  | <b>15,7%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 22 798 300         | 99,4%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 140 000            | 0,6%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>80 501 584</b>  | <b>55,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>146 476 357</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>43 036 473</b>  | <b>29,4%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>9 417 517</b>   | <b>21,9%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 7 131 916          | 75,7%         |
| • podatek od środków transportowych    | 2 215 601          | 23,5%         |
| • opłata targowa                       | 70 000             | 0,7%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>7 131 916</b>   | <b>75,7%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| • od osób prawnych | 5 573 168 | 78,1% |
|--------------------|-----------|-------|

### Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + spodziewane wpływy wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2012 r.

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                         | 5 573 167,55 |
| wskaźnik ściągłości                                                             | 5 490 819,53 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                      | 95,00%       |
| spodziewane wpływy wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2012 r. | 141 001,00   |
|                                                                                 | 215 888,00   |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| razem przypis na 2011 r. | 5 490 819,53 |
|--------------------------|--------------|

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                 | 241 658,95   |
| powierzchnia mieszkalna                                          | 360 685      |
| stawka                                                           | 0,67         |
| powierzchnia na działalność x stawka                             | 3 810 050,00 |
| powierzchnia na działalność                                      | 181 000      |
| stawka                                                           | 21,05        |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 10 183,95    |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>      | 2 385        |
| stawka                                                           | 4,27         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 9 360,36     |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup> | 4 374        |
| stawka                                                           | 2,14         |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                       | 260 789,34   |
| powierzchnia pozostałych budynków                                | 36 939       |
| stawka                                                           | 7,06         |
| wartość budowli x stawka                                         | 157 689,96   |
| wartość budowli                                                  | 7 884 498    |
| stawka                                                           | 2,00%        |
| grunty pod działalność x stawka                                  | 336 224,00   |
| grunty pod działalność                                           | 420 280      |
| stawka                                                           | 0,80         |
| grunty pozostałe x stawka                                        | 664 862,97   |
| grunty pozostałe                                                 | 1 621 617    |
| stawka                                                           | 0,41         |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| • od osób fizycznych | 1 558 748 | 21,9% |
|----------------------|-----------|-------|

### Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| przypis                    | 1 558 747,90 |
| wskaźnik ściągłości        | 1 661 847,23 |
| spodziewane zaległe wpływy | 84,77%       |
|                            | 150 000,00   |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| razem przypis na 2011 r. | 1 661 847,23 |
|--------------------------|--------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| powierzchnia mieszkalna x stawka | 426 408,70 |
| powierzchnia mieszkalna          | 636 431    |
| stawka                           | 0,67       |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                | PLAN       | STRUKTURA |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| powierzchnia na działalność x stawka            | 648 297,90 |           |
| powierzchnia na działalność                     | 30 798     |           |
| stawka                                          | 21,05      |           |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka  | 7 878,15   |           |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2 | 1 845      |           |
| stawka                                          | 4,27       |           |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka      | 217 137,22 |           |
| powierzchnia pozostałych budynków               | 30 756     |           |
| stawka                                          | 7,06       |           |
| wartość budowli x stawka                        | 14 588,58  |           |
| wartość budowli                                 | 729 429    |           |
| stawka                                          | 2,00%      |           |
| grunty pod działalność x stawka                 | 22 153,60  |           |
| grunty pod działalność                          | 27 692     |           |
| stawka                                          | 0,80       |           |
| grunty pozostałe x stawka                       | 325 383,08 |           |
| grunty pozostałe                                | 793 617    |           |
| stawka                                          | 0,41       |           |

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

|                                          |                  |              |
|------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>2 215 601</b> | <b>23,5%</b> |
|------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| • od osób prawnych | 2 100 402 | 94,8% |
|--------------------|-----------|-------|

Plan na 2012 r.

|                                                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik                                                                                                    | 2 100 402,27 |
| ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                        |              |
| przypis                                                                                                                                                                          | 2 109 740,00 |
| wskaźnik ściągalności                                                                                                                                                            | 99,51%       |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
| 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                    | 43 148,00    |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                          | 3 984,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 8            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 498,00       |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                             | 7 304,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 11           |
| stawka                                                                                                                                                                           | 664,00       |
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                 | 31 860,00    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 36           |
| stawka                                                                                                                                                                           | 885,00       |
| 2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                            | 52 354,00    |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton                                                                                                                                 | 7 909,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 11           |
| stawka                                                                                                                                                                           | 719,00       |
| • równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton                                                                                                                                 | 885,00       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 1            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 885,00       |
| • równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton                                                                                                                                 | 1 992,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 2            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 996,00       |
| • równej lub wyższej niż 15 ton                                                                                                                                                  | 41 568,00    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 32           |
| stawka                                                                                                                                                                           | 1 299,00     |
| 3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                           | 38 010,00    |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton                                                                                                                                 | 5 310,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 6            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 885,00       |
| • równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                 | 32 700,00    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 20           |
| stawka                                                                                                                                                                           | 1 635,00     |
| 4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                | 33 957,00    |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                 | 885,00       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 1            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 885,00       |
| • równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton                                                                                                                                 | 0,00         |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 0            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 1 715,00     |
| • równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton                                                                                                                                 | 33 072,00    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 13           |
| stawka                                                                                                                                                                           | 2 544,00     |
| 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                         | 830,00       |
| od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                                                                                     | 830,00       |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 1            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 830,00       |
| 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: | 229 235,00   |
| • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                 | 1 992,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 2            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 996,00       |
| • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                               | 2 011,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 1            |
| stawka                                                                                                                                                                           | 2 011,00     |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                 | 225 232,00   |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                  | 112          |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN         | STRUKTURA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 2 011,00     |           |
| 7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                                | 23 869,00    |           |
| • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 5 361,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 787,00     |           |
| • równej lub wyższej 40 ton                                                                                                                                                                                                                      | 18 508,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 7            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 2 644,00     |           |
| 8. 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:                                    | 4 446,00     |           |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                        | 4 446,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 6            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 741,00       |           |
| 9. 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:            | 35 815,00    |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                   | 16 815,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 19           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 885,00       |           |
| • równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton                                                                                                                                                                                                   | 8 416,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 8            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 052,00     |           |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                    | 10 584,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 6            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 764,00     |           |
| 10. 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: | 200 333,00   |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                                 | 5 530,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 5            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 106,00     |           |
| • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton                                                                                                                                                                                                                | 6 085,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 5            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 217,00     |           |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                    | 188 718,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 142          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 329,00     |           |
| 11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                      | 1 371 707,00 |           |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                        | 202 665,00   |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 229          |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 885,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                               | 1 169 042,00 |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1 057        |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 106,00     |           |
| Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:                                                                                                                                                                                | 76 036,00    |           |
| 1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                       | 76 036,00    |           |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                        | 14 346,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 18           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 797,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                               | 61 690,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 62           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 995,00       |           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                                                                                             |              |           |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 115 199      | 5,2%      |
| <u>Plan na 2012 r.</u>                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
| suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                            | 115 199,18   |           |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                          | 159 207,00   |           |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 71,73%       |           |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     |           |
| 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                                                    | 37 564,00    |           |
| • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                                                                                          | 5 478,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 11           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 498,00       |           |
| • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                             | 12 616,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 19           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 664,00       |           |
| • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                 | 19 470,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 22           |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 885,00       |           |
| 2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                            | 16 172,00    |           |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton                                                                                                                                                                                                 | 719,00       |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 719,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton                                                                                                                                                                                                 | 1 770,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 885,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton                                                                                                                                                                                                 | 1 992,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 996,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 15 ton                                                                                                                                                                                                                  | 11 691,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 9            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 299,00     |           |
| 3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                           | 34 516,00    |           |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton                                                                                                                                                                                                 | 4 425,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 5            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 885,00       |           |
| • równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton                                                                                                                                                                                                 | 1 007,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 007,00     |           |
| • równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton                                                                                                                                                                                                 | 1 106,00     |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1            |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 106,00     |           |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                              | PLAN      | STRUKTURA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton                                                                                                                                                                                              | 5 088,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 4         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 272,00  |           |
| • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                              | 13 080,00 |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 8         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 635,00  |           |
| • równej lub wyższej niż 25 ton                                                                                                                                                                                                               | 9 810,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 6         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 635,00  |           |
| 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                              | 42 449,00 |           |
| • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton                                                                                                                                                                                              | 5 312,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 8         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 664,00    |           |
| • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                              | 6 972,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 7         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 996,00    |           |
| • równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton                                                                                                                                                                                              | 0,00      |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 0         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 328,00  |           |
| • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                            | 30 165,00 |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 15        |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 2 011,00  |           |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 0         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 2 011,00  |           |
| 5. 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:                                                  | 0,00      |           |
| • równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                            | 0,00      |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 0         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 106,00  |           |
| • powyżej 36 ton                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 0         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 428,00  |           |
| 6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolno, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:                                   | 741,00    |           |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                     | 741,00    |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 1         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 741,00    |           |
| 7. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolno, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:           | 2 655,00  |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                | 2 655,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 3         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 885,00    |           |
| 8. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolno, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: | 18 252,00 |           |
| • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                              | 13 272,00 |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 12        |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 106,00  |           |
| • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton                                                                                                                                                                                                             | 3 651,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 3         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 217,00  |           |
| • równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                 | 1 329,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 1         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 329,00  |           |
| 9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                    | 6 858,00  |           |
| • mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                     | 3 540,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 4         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 885,00    |           |
| • równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                            | 3 318,00  |           |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                               | 3         |           |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                        | 1 106,00  |           |

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

|                       |               |             |
|-----------------------|---------------|-------------|
| <b>Oплата targowa</b> | <b>70 000</b> | <b>0,7%</b> |
|-----------------------|---------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. oraz założony wskaźnik ściągłości na poziomie 90%.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr LIII/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.

3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

|                                                                  |                |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem</b> | <b>600 000</b> | <b>1,4%</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

w tym:

|                                         |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>600 000</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN              | STRUKTURA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <u>Plan na 2012 r.</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                       |                   |              |
| • opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                         | 270 000           |              |
| • prowadzenia robót w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                             | 170 000           |              |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                               | 80 000            |              |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                               | 70 000            |              |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                           | 10 000            |              |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).                                                                                                                                          |                   |              |
| 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).                                                                      |                   |              |
| 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>24 768 003</b> | <b>57,6%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                 | <b>16 899 128</b> | <b>68,2%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.                                                                                                                              |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%              | 70%          |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                        | 152 000           | 106 400      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 0,6%         |
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                           | 23 989 612        | 16 792 728   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 99,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)                                                                                                                                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>7 868 875</b>  | <b>31,8%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. oraz:                                                                                                                                                              |                   |              |
| 1) wzrost stawek z tytułu najmu lokali mieszkalnych - wynikający z Zarządzenia nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.03.2011,                                                                                                          |                   |              |
| 2) wzrost stawek czynszu za lokale użytkowe oraz za garaże o wskaźnik waloryzacji ogłoszony przez GUS,                                                                                                                                           |                   |              |
| 3) zmniejszenie powierzchni wynajmowanej pod reklamy wynikającej m.in. z przekazania budynku w administrowanie do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.                                                                                                 |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%              | 70%          |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                      | 6 320 000         | 4 424 000    |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                     | 80 281            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 56,2%        |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                               | 2 800 000         | 1 960 000    |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                     | 14 688            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 24,9%        |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                          | 569 000           | 398 300      |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                     | 12 274            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 5,1%         |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                     | 1 525 000         | 1 067 500    |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 13,6%        |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                       | 2 250             | 1 575        |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                     | 33                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 0,0%         |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                      | 25 000            | 17 500       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                        | 25 000            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 0,2%         |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).                                                                                                                              |                   |              |
| 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.          |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| <b>Pozostałe dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 250 953</b>  | <b>19,2%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000</b>     | <b>0,2%</b>  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                 | 20 000            |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                                | 10 000            |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                           | 10 000            |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 874 953</b>  | <b>83,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                     | 5 100 000         | 74,2%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                      | 1 774 953         | 25,8%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
| - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                                                                                                                            | 1 174 953         |              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                  | PLAN                     | STRUKTURA      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| - odpłatność za usługi opiekuńcze dla klientów ośrodka pomocy społecznej                                                                                                          | 380 000                  |                |
| - odpłatność za posiłki i usługi świadczone w ośrodkach wsparcia                                                                                                                  | 110 000                  |                |
| - odpłatność za posiłki wydawane w barze dla klientów ośrodka pomocy społecznej                                                                                                   | 110 000                  |                |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                          | <b>600 000</b>           | <b>7,3%</b>    |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                  | <b>756 000</b>           | <b>9,2%</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                            |                          |                |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                     | 749 600                  |                |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                    | 5 000                    |                |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                              | 1 400                    |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228</i>                                                                                                           |                          |                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                          | <b>22 938 300</b>        | <b>15,7%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                             | <b>22 938 300</b>        | <b>100,0%</b>  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                      | 22 798 300               | 99,4%          |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                        | 140 000                  | 0,6%           |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                 | <b>22 798 300</b>        | <b>99,4%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                            |                          |                |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                               | <b>16 044 000</b>        | <b>70,4%</b>   |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                            | 100% 22 920 000          | 70% 16 044 000 |
| Adres nieruchomości nr 1<br>ul. Wybrzeże Gdyńskie, dz. 14/1, 5/3, obręb 7-01-05<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                    | 13 420 000<br>6 315      |                |
| Adres nieruchomości nr 2<br>ul. Opalińska, dz. 15/6, 15/9, 14/1, 16/2, 12/2, obręb 7-02-08<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                         | 6 500 000<br>3 324       |                |
| Adres nieruchomości nr 3<br>ul. Krasieńskiego, dz. 19, 20, 22, 48, 14/1, 13/1, obręb 7-03-03<br>Wartość:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                       | 3 000 000<br>1 518       |                |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                    | <b>4 087 300</b>         | <b>17,9%</b>   |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                            | 100% 5 839 000           | 70% 4 087 300  |
| Liczba lokali:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                 | 27<br>1 120              |                |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                      | <b>567 000</b>           | <b>2,5%</b>    |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                            | 100% 540 000             | 70% 378 000    |
| Liczba lokali:<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                 | 3<br>333                 |                |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                                                 | 270 000                  | 189 000        |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                              | <b>2 100 000</b>         | <b>9,2%</b>    |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                            | 100% 3 000 000           | 70% 2 100 000  |
| Adres nieruchomości nr 1<br>ul. Elbląska 5b<br>Wartość:<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                | 3 000 000<br>1 574<br>90 |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                              |                          |                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                   | <b>140 000</b>           | <b>0,6%</b>    |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie kształtowania się poziomu wpływów uzyskanych w latach ubiegłych, przy uwzględnieniu zmieniających się regulacji prawnych. | 100% 200 000             | 70% 140 000    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                              |                          |                |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                              | <b>80 501 584</b>        | <b>55,0%</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 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                                                                                                                              | 65 974 773  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137 969 437 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 9 417 517   | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137 819 037 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 8 850 953   | 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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska | 150 400     |
| 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 | 47 706 303  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 80 501 584  | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 506 920   |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 19 374 520  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 5 984 217   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 98 724      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.1  | "Between religions and Ethics - A Common Ground"                                                                                                   | 16 000      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.3.2  | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych                                                                                                   | 82 724      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 12 337 031  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 42 707 092  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 146 476 357 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 476 357 |





## 4.2.Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>1 931 840</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                               | <b>1 931 840</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>1 849 840</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                      | <b>1 789 840</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                     |                  |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                               |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                        | 183 070          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                          | 30,96            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.450 m <sup>2</sup> )                                                                  | 1 369 720        |
| remonty nawierzchni chodników (1.200 m <sup>2</sup> )                                                                          | 190 000          |
| projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)                                                                                     | 80 000           |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                              | 60 120           |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (250 m <sup>2</sup> )                                                                         | 50 000           |
| wymiana krawężników (340 mb)                                                                                                   | 15 000           |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.500 mb)                                                                        | 15 000           |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                 | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                  | <b>60 000</b>    |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                     |                  |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                               |                  |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                            |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                        | 32 966           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                          | 2,78             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (206 m <sup>2</sup> )                                                                    | 30 000           |
| remonty nawierzchni chodników (100 m <sup>2</sup> )                                                                            | 10 000           |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (69 m <sup>2</sup> )                                                                          | 10 000           |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                              | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                            | <b>26 000</b>    |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                  | <b>26 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                |                  |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                                                           | 7                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                  |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                  | 20 000           |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                            | 6 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                    | <b>56 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                 |  | Plan   |
|----------------------------------|--|--------|
| <u>Kalkulacja:</u>               |  |        |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 50 000 |
| ekspertyzy, opinie               |  | 6 000  |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 070 032</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 000</b>      |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000</b>      |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000             |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 741 580</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 586 100</b>  |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Liczba mieszkań komunalnych ( szt.) 535<br/>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni ( m²) 169 482</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zakup usług pozostałych 1 300 000<br/>- sprzątanie 546 000<br/>- kanalizacja 330 000<br/>- dozór mienia 196 000<br/>- wywóz nieczystości 81 000<br/>- pielęgnacja terenów zielonych 50 000<br/>- opłaty pocztowe 24 000<br/>- wymiana piachu 20 000<br/>- przeglądy kominiarskie 20 000<br/>- monitoring sygnalizacji p.poz 18 000<br/>- koszty zastępstwa procesowego 10 000<br/>- dezynsekcja , deratyzacja 3 000<br/>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000<br/>zakup energii 1 100 000<br/>podatek od nieruchomości 75 000<br/>koszty postępowania sądowego i komorniczego 70 000<br/>opłaty i składki 36 000<br/>- ubezpieczenie majątku komunalnego 35 000<br/>- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 000<br/>zakup materiałów 5 000<br/>- zakup materiałów do budynków: wycieraczki kosze, tablice informacyjne 5 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>opłaty i składki 100<br/>- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 100</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br/>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.)</p> |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych 17<br/>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 714</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>remonty ogółem, w tym: 1 000 000<br/>- konserwacje 500 000<br/>- awarie i drobne remonty 400 000<br/>- remont 7 szt. pustostanów 100 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                         |       | <b>Plan</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 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.)         |       |                  |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                      |       | <b>2 524 000</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |       | 2 524 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                            |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |       |                  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                              | 23    |                  |
| w tym:                                                                                                                                                                          |       |                  |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                  | 1     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        |       | 2 148 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     |       | 1 728 000        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                        |       | 38 000           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                |       | 100 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      |       | 10 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       |       | 310 000          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   |       | 376 000          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         |       | 200 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  |       | 40 000           |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 |       | 31 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                     |       | 31 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                   |       | 30 000           |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        |       | 15 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                         |       | 14 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           |       | 6 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     |       | 3 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         |       | 3 000            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                           |       | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)                                                                         |       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                             |       |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    |       | <b>7 510 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |       |                  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 1 136 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |       | 7 510 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |       |                  |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 |       | 2 998 200        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              |       | 1 700 000        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                              |       | 1 600 000        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         |       | 1 200 000        |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                    |       | 11 800           |
| <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.)         |       |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              |       | <b>121 480</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |       | 121 480          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |       |                  |
| koszty postępowania sądowego - komorniczego                                                                                                                                     |       | 68 000           |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych:                                                                                                                                   |       | 28 000           |
| - transport przy przeprowadzkach do lokali zamiennych                                                                                                                           |       | 3 000            |
| - administrowanie pomieszczeniami tymczasowymi                                                                                                                                  |       | 25 000           |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       |       | 25 480           |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      |       | 13 000           |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        |       | 12 480           |
| <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.)            |       |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      |       | <b>7 489 452</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             |       | <b>51 100</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |       |                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                              | 23 100           |
| wyceny gruntów i budynków                                                                                                                                               | 14 400           |
| inwentaryzacje budynków/ lokali                                                                                                                                         | 10 000           |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                | 2 500            |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                            | 1 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego/ wypisy z ksiąg wieczystych                                                                                               | 100              |
| <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.)                                                                   |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                         | <b>7 438 352</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                   | 7 271 352        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                   | 12 000           |
| opłaty notarialne za zmianę udziałów                                                                                                                                    | 5 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                       | 70 000           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                              | 70 000           |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                           | 5 000            |
| usługi geodezyjne                                                                                                                                                       | 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.)                                                                   |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                            | <b>837 000</b>   |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                   | <b>350 000</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                    |                  |
| Liczba lokali użytkowych ( liczba)                                                                                                                                      | 246              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe,handlowe,biurowe,garaże                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                              | 245 000          |
| zakup usług                                                                                                                                                             | 64 000           |
| - wywozu odpadów komunalnych                                                                                                                                            | 64 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 35 000           |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                             | 6 000            |
| <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.)                                                                   |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                             | <b>487 000</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                      |                  |
| Rodzaje nieruchomości: Fort Sokołnickiego                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                                                                                     | 70 000           |
| zakup usług                                                                                                                                                             | 10 000           |
| - wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja                                                                                                                                | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

|                          | Wyszczególnienie | Plan    |
|--------------------------|------------------|---------|
| podatek od nieruchomości |                  | 407 000 |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>2 547 573</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                | <b>838 186</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>712 996</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>536 284</b>   |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach              |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                       | 183              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                      | 226 950          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                             | 125 136          |
| plużenie                                                                                                                          | 72 624           |
| pompowanie zastoisk wody                                                                                                          | 50 000           |
| posypywanie piaskiem chodników                                                                                                    | 46 926           |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przymr. śniegowych                                                                             | 13 500           |
| odśnieżanie miejsc postojowych dla inwalidów                                                                                      | 648              |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                             | 500              |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>121 070</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                    |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                       | 183              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                           | 94 441           |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                      | 26 629           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                           | <b>55 642</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                    |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                           | 15               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                           | 55 642           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                  |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            | <b>41 310</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                       | 41 310           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                  |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                            | <b>17 680</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                            |                  |
| <i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie</i>                                                                             | 3                |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 680        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |               |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 700</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 700        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |               |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 500</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 500         |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100           |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80            |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   |        | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                                                                  |        |                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                               |        | <b>319 137</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                 |        | <b>130 918</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                     |        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                               |        | 120 918          |
| 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                                                                                                                                                       |        | 120 918          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                    |        | 54 000           |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                             |        | 53 056           |
| utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych                                                                                                                                                       |        | 5 562            |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                                                               |        | 4 300            |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                |        | 4 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                               |        | 10 000           |
| długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                         | 0,3    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                           |        | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej                                                                                                                                                   |        | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                            |        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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)                                                                                                     |        |                  |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                |        | <b>15 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                              |        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                           |        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                               |        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                 |        | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                            |        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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)                                                                                                     |        |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                           |        | <b>173 219</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                               |        |                  |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                         | 45 000 |                  |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                   | 4      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                       |        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                               |        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecze Wisły na Kępie Potockiej, Glinianki Włościańskie, dwa zbiorniki wodne mieszczące się pomiędzy ul. Tokwińskiego i Braci Zauskich) |        | 173 219          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                            |        |                  |
| Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)                                                                                                        |        |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                  |        | <b>1 370 250</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                |        | <b>333 049</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                         |        |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                     | 16     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział ochrony Środowiska                                                                                                                                                       |        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                               |        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                        |        | 288 797          |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę                                                                                                      |        | 42 492           |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                             |        | 1 760            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                            |        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)                                                                                          |        |                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                 |    | <b>Plan</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| <i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)</i>                                     |    |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                        |    | <b>192 779</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                 |    |                |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                           | 9  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział ochrony Środowiska                                                                                                            |    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                    |    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |    |                |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                     |    | 109 681        |
| pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów itp.                                  |    | 42 225         |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                         |    | 40 873         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |    |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                                                  |    |                |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                    |    | <b>844 422</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                |    |                |
| <i>liczba parków</i>                                                                                                                                    | 4  |                |
| <i>powierzchnia parków (ha)</i>                                                                                                                         | 30 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                            |    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                    |    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |    |                |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                   |    | 373 625        |
| sprzątanie parków                                                                                                                                       |    | 331 080        |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                        |    | 85 000         |
| pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów, renowacji trawników, podlewaniu itp. |    | 54 717         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |    |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)                                            |    |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                    |    | <b>20 000</b>  |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                          |    | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                     |    |                |
| <i>liczba placów zabaw</i>                                                                                                                              | 6  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                            |    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                    |    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |    |                |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                             |    | 20 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |    |                |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)                       |    |                |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                          |    |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>73 283 343</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                  | <b>69 210 088</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>13 471 925</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>11 979 925</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        | 11 979 925        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                           | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 191             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 126,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 132,9             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 10 339 387        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 8 022 830         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 795 256           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 1 521 301         |
| Zakup energii                                                                                               | 650 050           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 417 373           |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 307 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 112 560           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 52 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 39 800            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 17 885            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 10 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 9 760             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 9 230             |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 5 500             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 700             |
| Zakup leków                                                                                                 | 2 200             |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 980             |
| <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.)        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       | <b>1 492 000</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                           | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                            | 222               |
| <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.)           |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                        | <b>579 191</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>579 191</b>    |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        | 579 191           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                            | 105               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 5,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 5,4               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 444 873           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 351 857           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 26 276            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 66 740            |
| Zakup energii                                                                                               | 52 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 48 600            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 23 038            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 680               |
| <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.)        |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                           | <b>11 522 320</b> |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80101</b>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>11 522 320</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          | 11 522 320        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 754             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 157,9             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 47,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 10 145 606        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 7 926 195         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 724 879           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 494 532         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 681 800           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 518 270           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 600            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 37 300            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 36 650            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 24 074            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 16 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 7 500             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 7 400             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 3 600             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 2 000             |
| Zakup leków                                                                                                                                 | 800               |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 720               |
| <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.)                                        |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>7 740 162</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80110</b>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>7 389 162</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          | 7 389 162         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 877               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 89,9              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 34,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 6 566 865         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 5 083 778         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 517 320           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 965 767           |
| Zakup energii                                                                                                                               | 434 600           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 242 126           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 59 160            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 27 600            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 14 931            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 12 600            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 8 800             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 8 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 7 360             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 3 600             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 2 000             |
| Zakup leków                                                                                                                                 | 800               |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 720               |
| <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.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>351 000</b>    |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 98                |
| <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.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>11 422 065</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80120</b>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>11 055 065</b> |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                            |       | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                      |       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                      |       | 11 043 785       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |       |                  |
| - liczba placówek                                                                                           | 4     |                  |
| - liczba uczniów                                                                                            | 1 714 |                  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 152,2 |                  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 42,8  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    |       | 9 957 138        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 7 718 243        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            |       | 774 148          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   |       | 1 464 747        |
| Zakup energii                                                                                               |       | 560 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |       | 361 770          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     |       | 76 660           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |       | 27 840           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |       | 23 407           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |       | 16 000           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |       | 7 560            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |       | 5 550            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            |       | 4 900            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |       | 1 200            |
| Szkolenia pracowników                                                                                       |       | 1 000            |
| Zakup leków                                                                                                 |       | 400              |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                    |       | 360              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                            |       | 11 280           |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                              |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |       |                  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |       | 11 280           |
| <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.)        |       |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                 |       | <b>367 000</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                      |       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                              |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |       |                  |
| - liczba placówek                                                                                           | 3     |                  |
| - liczba uczniów                                                                                            | 112   |                  |
| <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.)           |       |                  |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                        |       | <b>1 030 427</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                        |       |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                         |       | <b>830 427</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach             |       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                      |       | 829 407          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |       |                  |
| - liczba placówek                                                                                           | 1     |                  |
| - liczba uczniów                                                                                            | 163   |                  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 11,7  |                  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 5,3   |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    |       | 781 838          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |       | 604 806          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            |       | 62 067           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   |       | 114 965          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |       | 27 036           |
| Zakup energii                                                                                               |       | 9 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     |       | 3 900            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |       | 3 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |       | 1 583            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |       | 1 500            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |       | 1 050            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                            |       | 1 020            |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                              |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                          |       |                  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |       | 1 020            |
| <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.)        |       |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                                      |       | <b>200 000</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach             |       |                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        |       | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 3     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 49    |                   |
| <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.)                                                                       |       |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        |       | <b>12 871 416</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                    |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |       | <b>12 041 779</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |       |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                  |       | 12 036 939        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 3     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 1 697 |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 167,9 |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 36,7  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                |       | 10 820 423        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |       | 8 487 269         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        |       | 726 837           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               |       | 1 606 317         |
| Zakup energii                                                                                                                                                           |       | 630 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        |       | 428 445           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 |       | 44 500            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        |       | 32 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          |       | 30 250            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             |       | 27 061            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 |       | 10 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                             |       | 7 000             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  |       | 4 000             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   |       | 1 500             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   |       | 1 000             |
| Zakup leków                                                                                                                                                             |       | 400               |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                |       | 360               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                        |       | 4 840             |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                          |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |       |                   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                |       | 4 840             |
| <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.)                                                                    |       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                      |       | <b>829 637</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 9     |                   |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 323   |                   |
| <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.)                                                                       |       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       |       | <b>2 180 378</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                    |       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1     |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 30,5  |                   |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 4,6   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                |       | 2 003 295         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |       | 1 561 991         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        |       | 146 253           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               |       | 295 051           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        |       | 96 572            |
| Zakup energii                                                                                                                                                           |       | 34 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        |       | 20 600            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 |       | 7 900             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          |       | 5 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             |       | 4 961             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                             |       | 4 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                 |       | 1 200             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 |       | 1 170             |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   |       | 800               |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 500              |
| Zakup leków                                                                                                                                                                                                                           | 200              |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 180              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                           | <b>200 000</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                         | <b>200 000</b>   |
| <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><br>- liczba placówek 1<br>- liczba uczniów 23                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 050 037</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 4<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 37,7<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,8                                                                     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 940 381        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 521 773        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 132 479          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 286 129          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 83 576           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 4 930            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 1 150            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                     | <b>766 072</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                      | <b>766 072</b>   |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,0<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0                                                                      |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 641 174          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 498 766          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 46 218           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 96 190           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 36 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 29 745           |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                       | 28 510           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 17 900           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 4 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 3 000            |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 1 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 1 200            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 1 113            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 1 050            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 500              |
| Zakup leków                                                                                                                                                                                                                           | 200              |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 180              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                        | <b>4 159 222</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                 |                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                          | <b>Plan</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                           | <b>159 222</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                               |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                          | 54 750           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                             | 47 300           |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                  | 26 000           |
| remonty w gimnazjach                                                                                             | 16 750           |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                   | 5 322            |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                    | 3 000            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                               | 2 500            |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                    | 2 000            |
| remonty w liceach profilowanych                                                                                  | 1 600            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>                                                                       | <b>4 000 000</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                               |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                  | 4 000 000        |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                        | <b>283 320</b>   |
| <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                                                                  | 218 320          |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                           | 65 000           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                   | <b>345 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                   | 345 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                               |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                             | 26               |
| <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.)                |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                              | <b>588 553</b>   |
| <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)                                                                                 | 16,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                         | 552 814          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 422 622          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                 | 49 099           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                        | 81 093           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 24 239           |
| Zakup energii                                                                                                    | 11 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                          |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                              | <b>4 073 255</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                 | <b>2 359 073</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                             |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                               |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                         | 2 138 265        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 1 706 921        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                 | 135 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                        | 296 344          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                          | 85 261           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 45 852           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 43 175           |
| Zakup energii                                                                                                    | 20 000           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej      | 17 000           |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                            | 5 300            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 2 140            |
| Szkolenia pracowników                                                                                            | 1 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 400              |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 180              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                          |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) |                  |



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                          |     | <b>Plan</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                      |     |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         |     | <b>5 270</b>   |
| <i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                   |     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             |     |                |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                    |     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |     |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         |     | 4 600          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |     | 4 158          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        |     | 442            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   |     | 670            |
| <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.)                                  |     |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      |     | <b>249 432</b> |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                      |     |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |     | 182 990        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                 |     | 66 442         |
| <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.)                                  |     |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        |     | <b>550 960</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             |     |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |     | 533 500        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |     |                |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                       | 550 |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                             |     |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |     | 17 460         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |     |                |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                       | 18  |                |
| <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.)                                  |     |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       |     | <b>84 708</b>  |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                      |     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |     | 84 708         |
| <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.)                                  |     |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> |     | <b>122 000</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                             |     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |     |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         |     | 20 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |     | 20 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   |     | 62 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          |     | 40 000         |
| <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.)                                |     |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        |     | <b>129 905</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                          |     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                             |     |                |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".              |     |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           |     | 70 465         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |     |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                           | 34 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 20 715         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 15 750         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                 | 59 440         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                         | 59 440         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 59 440         |
| <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.)                                                                                                                                                                |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>315 000</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 000</b>  |
| <i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                             | 45 000         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000         |
| <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.)                                                                                                                                                                |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>200 000</b> |
| <i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                   | 200 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000        |
| <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.)                                                                                                                                                                |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>70 000</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>                                                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                             | 70 000         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000         |
| <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.)                                                                                                                                                                |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                        | <b>123 907</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                          | <b>123 907</b> |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                           | 41 052         |
| Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn."Between religions and Ethics - A Common Ground" i pn."Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebo" |                |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                 | 82 855         |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:"Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"                                                     |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                           | <b>133 000</b> |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                             | 133 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 125 000        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)                                                                                                                                                                |                |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 118 049</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 520 507</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 520 507</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 520 507</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych: m.in. prowadzenie świetlic środowiskowych, prowadzenie klubu młodzieżowego, pedagogzy ulicy                                                                                                                                | 784 000           |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                        | 143 250           |
| programy socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, warsztaty umiejętności wychowawczych, programy z zakresu przeciwdziałania przemocy - 15 programów, 2.000 osób                                                                                                                                       | 128 257           |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 900 osób)                                                                                                                                                                                                                               | 110 000           |
| organizacja imprez profilaktycznych: spotkanie Mikołajkowe, spektakle, festyny (łącznie - 2.000 osób)                                                                                                                                                                                                      | 100 000           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                       | 57 000            |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 200            |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000             |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 800             |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Prawda o alkoholu, Zróbmy co w naszej mocy Żoliborz bez przemocy, Wyhamuj w porę - 8.000 osób)                                                                                                                                                | 4 000             |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)                                                                                                                                                         |                   |
| 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 roku                                                                                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 683 756</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 108 220</b>  |
| <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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 108 220         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                             |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 796 220         |
| 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 | 1 796 220         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312 000           |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                             | 312 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>85 823</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>85 823</b>     |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 823            |
| <u>Klasyfikacja:</u> 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| wydatki na realizację projektu "Aktywny Żoliborz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.                                                                                                                                                                                                           | 57 407            |
| wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 416            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 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.).                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 509 968</b>  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                 | 4 509 968        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                        | 56               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                    | 3 818 732        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 2 970 068        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 226 292          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 69 288           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 553 084          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                               | 691 236          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 248 452          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 125 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 81 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 62 350           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                            | 53 472           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                 | 49 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 12 000           |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000           |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    | 5 712            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                     | 5 000            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                       | 4 000            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                             | 250              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                    | <b>1 897 027</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                          |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                       |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 177 027        |
| 1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej 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)                                                                                                                                                                                                | 817,38           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                        | 6                |
| 2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" ul. Popieluszki 16,dla seniorów, zapewnia aktywizację i integrację seniorom, opiekę medyczną , terapię zajęciową, pomoc psychologa, zajęcia muzyczne, zajęcia usprawniające, usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz dwa posiłki |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                             | 50               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                | 817,38           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                        | 4,5              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                    | 604 190          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 449 655          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 36 050           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 32 320           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 86 165           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                               | 572 837          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 393 617          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                               | 53 500           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                             | 39 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 36 800           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 12 646           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                            | 11 664           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                     | 8 500            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                 | 5 050            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 4 500            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    | 3 170            |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                       | 1 440            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                     | 900              |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 650              |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                   | 720 000          |
| 1 Środowiskowy Dom Samopomocy I dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Rydygiera 3 zapewniający pobyt dzienny                                                                                                                                      |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                   | 30               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                      | 1 000            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                              | 5,25             |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy II dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Rydygiera 3 zapewniający rehabilitację środowiskową osobom chorującym psychicznie                                                                                                 |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                   | 30               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                      | 1 000            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                              | 4,75             |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>720 000</b>   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85203</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                          | 564 814          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 447 012          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 34 714           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                         | 83 088           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                     | 155 186          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 46 119           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 859           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 23 405           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                  | 11 829           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                  | 9 240            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 8 600            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 5 500            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                       | 5 300            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          | 2 844            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                           | 990              |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                          | 500              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                     |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                        | <b>205 943</b>   |
| <b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                             | 86 800           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów odzieży i żywności przez PCK                                                                                                                                                                       | 86 800           |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                       | 119 143          |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| działania na rzecz seniorów                                                                                                                                                                                                                                       | 90 643           |
| - prowadzenie 6 klubów seniora                                                                                                                                                                                                                                    | 58 643           |
| - Wczasy w ogrodzie (spotkania, wycieczki)                                                                                                                                                                                                                        | 15 000           |
| - Festiwal piosenki jesiennej                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000           |
| - Centrum Aktywności Lokalnej                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (śniadanie wielkanocne - 120 osób, wigilia - 120 osób)                                                                                                                 | 18 000           |
| spotkania z mieszkańcami Dzielnicy związane z wolontariatem                                                                                                                                                                                                       | 5 000            |
| prowadzenie grup wsparcia (grupa wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną - 49 rodzin)                                                                                                                                       | 3 000            |
| spotkania mieszkańców z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (m.in. z przedstawicielami Policji, poradni, kuratorami)                                                                                                                                  | 2 500            |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 876 775</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>779 160</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                      |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                        |                  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                   | 88,6             |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                       | 779 160          |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem 154<br>- średnia wartość posiłku 10,60<br>- średni okres dożywiania (dni) 300<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem 114<br>- średnia wartość posiłku 7<br>- średni okres dożywiania (dni) 150<br>zasiłki celowe na zakup żywności 170 000                                                                    | 489 160<br>489 720<br><br>120 000<br><br>170 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 097 615</b>                                 |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 097 615                                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem 312<br>- średnia wartość posiłku 9,07<br>- średni okres dożywiania (dni) 310<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem 133<br>- średnia wartość posiłku 7<br>- średni okres dożywiania (dni) 150<br>zasiłki celowe na zakup żywności (wysokość świadczenia - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 500 osób) 80 000 | 877 615<br><br>140 000<br><br>80 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 913 786</b>                                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 397 661</b>                                 |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 836 361                                          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 305,88 zł, - liczba świadczeń - 85, - liczba świadczeniobiorców - 28- osób 26 000                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 770 361                                          |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130 zł, - liczba świadczeń - 2.192                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284 960                                          |
| liczba świadczeniobiorców - 780 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 144 zł, - liczba świadczeń -1.128, - liczba świadczeniobiorców - 425 - osób 162 386                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -1.834, - liczba świadczeniobiorców - 590 osób 111 040                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń -180, - liczba świadczeniobiorców - 180 - osób 45 000                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| - śr.czystości - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 500, - liczba świadczeniobiorców - 450 - osób 30 000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -350, - liczba świadczeniobiorców - 335 - osób 28 000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| - zakup bielizny osobistej- średnia wartość zasiłku - 65 zł, - liczba świadczeń -246, - liczba świadczeniobiorców - 246 - osób 16 000                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 485 zł, - liczba świadczeń -31, - liczba świadczeniobiorców - 31 - osób 15 035                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| - zakup okularów, protez, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 178 zł, - liczba świadczeń - 84, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób 15 000                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 95 zł, - liczba świadczeń -106, - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 286 zł, - liczba świadczeń -35, - liczba świadczeniobiorców - 34 - osoby 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| - opłata za żłobek, przedszkole - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób 9 000                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| - zakup art. higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 99, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób 8 940                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń -12, - liczba świadczeniobiorców - 12- osób 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 62, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób 5 000                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| - плата rachunków za wodę, wywóz nieczystości, ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 125 zł, - liczba świadczeń - 32, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób 4 000                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| - zakup biletu, wyrobienie zdjęć, dezynsekcja, dezynfekcja,deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 46 - osób 4 000                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł - liczba świadczeń -10 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                               | 561 300          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                 |                  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 246 zł, - liczba świadczeń - 2.280, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób                                                                                             | 561 300          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).                                                                                        |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 413 398</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                              |                  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                              | 3 413 398        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                 |                  |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                             | 1 101 180        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5.820, - liczba świadczeniobiorców - 444 osoby                                                                                    | 890 460          |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 514,94 zł, - liczba świadczeń - 409, - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby                                                                                | 210 720          |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,8 zł, - liczba świadczeń - 1.684, - liczba świadczeniobiorców - 118 osób                                                                    | 648 000          |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,97 zł, - liczba świadczeń - 8.097, - liczba świadczeniobiorców - 372 - osoby                                                                                       | 688 000          |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                   | 521 218          |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,46 zł, - liczba świadczeń - 526, - liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                         | 200 620          |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 475, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                               | 80 750           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 895, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby                                                                  | 71 600           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 600, - liczba świadczeniobiorców - 600 osób                                                                                  | 60 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -740, - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby | 59 200           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 41, - liczba świadczeniobiorców - 41 osób                                                                                           | 41 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 74, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                           | 4 448            |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                            | 3 600            |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 405, - liczba świadczeniobiorców - 403 osoby                                                        | 405 000          |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131 zł, - liczba świadczeń -379, - liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                              | 50 000           |
| 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.) ).                                                                                        |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 030 320</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                            | 900              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                | 820              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                        | 800              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                       | 1 030 320        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                 |                  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców – 240 - osób                                                                                   | 500 000          |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,71 zł, - liczba świadczeń - 1.100, - liczba świadczeniobiorców – 160 - osób                                                                                   | 331 650          |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 570, - liczba świadczeniobiorców – 50 - osób                                                                                      | 142 500          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń -110, - liczba świadczeniobiorców – 11- osób                                                                                           | 38 500           |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku – 330 zł, - liczba świadczeń - 34, - liczba świadczeniobiorców -3 - osoby                                                                                                  | 11 220           |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku – 215 zł, - liczba świadczeń -30, - liczba świadczeniobiorców - 4- osoby                                                                                                  | 6 450            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)                                                                                |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                           | <b>72 407</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                        |                  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                   |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                   | 16 817           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                       | 7 200  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                         |        |
| <u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                               |        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                         |        |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                       | 5 200  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                            | 2 000  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                       | 9 617  |
| <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:                                                                                                                                            | 55 590 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                       | 55 590 |
| <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.)                                           |        |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----|----------------------|----|--------------|----|--------------------------|---|-----------------|---|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 224 600</b> |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300 000</b>   |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 000</b>   |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:</p> <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>50</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>30</td></tr> <tr> <td></td><td>20</td></tr> </table> <p>koncerty kołed, koncerty pasyjne, Dni Żoliborza, kino letnie, festyn z okazji Dni Dziecka 170 000<br/> organizacja imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 80 000<br/> - rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, organizacja wystaw<br/> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 50 000<br/> - Imieniny Joli Bord, Żoliborska majówka Babci, Dziadka i Wnuczka</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)<br/> 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)</p> |                  | - otwartych         | 50 | - z tego plenerowych | 30 |              | 20 |                          |   |                 |   |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50               |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30               |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20               |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 900 000</b> |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 900 000</b> |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 900 000</b> |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 900 000</p> <p>struktura organizacyjna Biblioteki:</p> <table> <tr> <td>liczba filii w tym:</td><td>6</td></tr> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>3</td></tr> <tr> <td>- dla dzieci</td><td>2</td></tr> <tr> <td>- liczba czytelni w tym:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>1</td></tr> </table> <p>średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24<br/> średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 13 000</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 600<br/> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 500</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)<br/> 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                  | liczba filii w tym: | 6  | - dla dorosłych      | 3  | - dla dzieci | 2  | - liczba czytelni w tym: | 1 | - dla dorosłych | 1 |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| - liczba czytelni w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 600</b>    |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 600</b>    |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>konserwacja i remonty 24 600</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |    |                      |    |              |    |                          |   |                 |   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>833 000</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                           | <b>833 000</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                         | <b>75 440</b>  |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                |
| organizacja imprez (Turniej piłkarski OPEN, Dzień Dziecka, Dni Żoliborza, Weekendy Rodzinne na Kępie Potockiej, Gra rowerowa, Żoliborz na Rowery - rajd, Gra miejska)                                   | 48 440         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)                          | 27 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                 |                |
| 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)                                                                           |                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                           | <b>267 360</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz     | 100 000        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                 | 91 060         |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                       | 58 100         |
| "Sprawny maluch"                                                                                                                                                                                        | 30 000         |
| "Wysportowany uczeń"                                                                                                                                                                                    | 14 500         |
| "Rekreacja dla wszystkich"                                                                                                                                                                              | 13 600         |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                     | 14 200         |
| "Sprawny senior"                                                                                                                                                                                        | 14 200         |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                       | 4 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                 |                |
| 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)                                                                           |                |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                             | <b>40 200</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                |
| impreza integracyjna: "Integracyjny Wielobój Sportowy", zajęcia nauki pływania dla dzieci niepełnosprawnych, hipoterapia                                                                                | 25 200         |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży                           | 15 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                 |                |
| 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)                                                                           |                |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                     | <b>450 000</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                  | <b>450 000</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                |
| dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: | 450 000        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie | Plan |
|------------------|------|
|------------------|------|

- kryta pływalnia wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1

Podstawa prawna:

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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                    | <b>121 895</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                              | <b>121 895</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                             | <b>107 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                      | <b>10 000</b>  |
| <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: Dni Żoliborza, święto Placu Wilsona                                                                                                                   | 10 000         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                              | <b>42 000</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                    |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                              |                |
| gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?", nakład 25 tys. egz.)                                                                                                          | 42 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                  | <b>55 000</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                              |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                              |                |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                  | 45 000         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                         | 10 000         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                    | <b>14 895</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                    |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                            |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                              |                |
| współpracujące podmioty: II Dzielnica Budapesztu, Dzielnica Centralna Rygi, Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie, Ambasada Francji w Warszawie |                |
| wyjazdy delegacji polskiej do Rygi - udział w międzynarodowym festiwalu zespołów dziecięcych                                                                                                    | 4 895          |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyty w ramach współpracy podpisanej między m.st. Warszawą a stolicą Republiki Węgierskiej i Łotewskiej, Białoruś-Mińsk nawiązanie współpracy)    | 10 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 722 105</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 202 105</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 210 500</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 134 000</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 031 598        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 031 598        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 015 222        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 810 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 206 376         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102 402           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).                                                                                                                                                                                   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 402           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 723            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 055             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 624            |
| <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.)                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76 500</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000            |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny – Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 500             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 991 605</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>107 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny – Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynkowych (elektrycznej, hydraulicznej, co, cw i gazowej), urządzeń (windy, klimatyzacji i wentylacji, drzwi automatycznych), wykonanie drobnych napraw w budynku urzędu oraz wykonanie trzech robót remontowych (naprawa elementów dachu, schodów i garaży dla samochodów służbowych) | 100 000           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>758 500</b>    |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny – Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                | 390 000        |
| zakup usług pozostałych: porządkowych, poligraficznych, pralniczych, wykonywania pieczętek, mycia i przeglądów technicznych samochodów służbowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków oraz usług dorabiania kluczy, usług transportowych, przeprowadzkowych | 210 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia: art. spożywcze, biurowe, chemiczne, art. dekoracyjne, zieleń, kwiaty, zakup prasy, wydawnictw i książek, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów i części do samochodów, druków                                                          | 107 000        |
| remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje i naprawy kserokopiarek, faksów i samochodów służbowych                                                                                                                                                                           | 33 000         |
| zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty za parkowanie samochodów służbowych, koszty i opłaty komornicze                                                                                                                                                                  | 18 000         |
| <i>Dysponent 2 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| opłaty komornicze                                                                                                                                                                                                                                                            | 500            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>254 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i przenośne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)                                                                                        | 100 000        |
| zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania INFOSYSTEM, AuditPro, DOM, GeoMap, Subiekt, Norma, SonicWALL, Evident, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe)                                                                                   | 100 000        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                        | 29 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)                                                                                                                                                                    | 25 000         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>96 500</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                |                |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno – Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                  | 70 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                      | 22 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                         | 2 500          |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 800          |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 200            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>160 000</b> |
| <i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent : Wydział Prawny</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 000        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>315 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno – Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 315 000        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>98 105</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno – Gospodarczy</i>                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</i>                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                              | 78 105         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>202 500</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                  |                |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno – Gospodarczy                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                        | 180 000        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                       | 22 500         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                   |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                        | <b>520 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                        | <b>519 000</b> |
| <u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                           |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                 | 505 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; wizytówki, usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań okolicznościowych) | 14 000         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)                                                                                                                                        |                |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                                                                       |                |
| 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                                                |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 000</b>   |
| <u>Cel</u> : obsługa jednostek pomocniczych samorządu                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                                                                                                                           |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu:                                                                                                                                                                           | 1 000          |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                                                                  | 500            |
| - druk ulotek, wizytówek                                                                                                                                                                                                                      | 500            |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)                                                                                                                                            |                |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>117 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                            | <b>6 000</b>   |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                     | <b>6 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                |
| opłata za usługę bankową SpeedCollect umożliwiającą automatyczne księgowanie należności                             | 6 000          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                            | <b>111 000</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>         | <b>111 000</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                    | 5 000          |
| zakup materiałów, druków, kwitów                                                                                    | 2 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                |
| koszty postępowania sądowego                                                                                        | 74 000         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                    | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                             |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)              |                |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) |                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |       |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                                                                          | zł/m <sup>2</sup> | 145   |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 9,8   |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 9 450 |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>    | 1 200 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 145   |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 0,3   |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 275   |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>    | 100   |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |       |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |       |
| <u>Cel:</u><br>Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                |                   |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                                                                     | szt.              | 7     |
| średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii                                                                                                                                                             | zł/m-c            | 238   |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                       | zł                | 3 714 |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                   |                   |       |
| <u>Cel:</u><br>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                | 2 778 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 2 000 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |       |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |       |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |       |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                                          | szt.              | 150   |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 30    |
| 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    |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |       |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                                                              |                   |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                                                 | %                 | 50,7  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary   | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                   | szt.              | 73      |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 45 663  |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 45 663  |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                              | m <sup>2</sup>    | 9 031   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 57      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                         | zł/os.            | 599     |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                                      | szt.              | 14      |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                        | %                 | 7,7     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| koszt zadania na pełen etat                                                                                                                                                        | zł/etat           | 109 739 |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                  | etat              | 23,0    |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnić 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 <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 1,8     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 2,5     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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                | 25 480  |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                                         | zł/os.            | 0       |
| liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                       | szt.              | 6       |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                                   | szt.              | 29      |
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                               | szt.              | 0       |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                              | szt.              | 90      |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                          | zł/szt.           | 300     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                               | szt.              | 100     |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                                     | szt.              | 12      |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                        | zł                | 605 946 |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                   |                   |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                   | %                 | 12,2    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka miary        | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                            | %                      | 13,4   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych ogółem                                                                  | m <sup>2</sup>         | 26 962 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                       | m <sup>2</sup>         | 26 962 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                | zł/m <sup>2</sup>      | 13     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                        |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                  |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                              |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                         |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                         | tys. m <sup>2</sup>    | 183    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                         | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 929  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                         |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                         | tys. m <sup>2</sup>    | 183    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                         | zł/tys. m <sup>2</sup> | 661    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                 |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                             | ha                     | 15     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                     | zł/ha                  | 3 709  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                             |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                  |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |
| średni koszt interwencji                                                                                                | zł                     | 0      |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                              |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                           | szt.                   | 0      |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                          | zł/szt.                | 4,5    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                               | zł/szt.                | 0      |
| średnia liczba koszy                                                                                                    | szt.                   | 30     |
| średnia liczba opróżnień                                                                                                | szt.                   | 9 180  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                              |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                              |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |
| średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie                                                                          | szt.                   | 3      |
| średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie                                                                            | szt.                   | 0      |
| średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie                                 | zł/szt.                | 1 964  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                      |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                      |                        |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |
| ilość wywożonych nieczystości                                                                                           | t                      | 375    |
| średni koszt wywożenia 1t nieczystości                                                                                  | zł/t                   | 58     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                             | zł/m-c                 | 1 808  |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                              |                        |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"   | zł              | 2 500  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.            | 4      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł              | 2 375  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                         | zł/szt.         | 250    |
| średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                     | zł/m-c          | 21     |
| średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                             | szt.            | 5,0    |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                | szt.            | 20     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba studni oligoceńskich                                                                                                   | szt.            | 3      |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                      | zł/szt.         | 16 680 |
| długość sieci kanalizacyjnej                                                                                                                      | km              | 0,3    |
| średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej                                                                                            | zł/km           | 10 000 |
| długość sieci wodociągowej                                                                                                                        | km              | 3      |
| średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej                                                                                              | zł/km           | 618    |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>długość sieci rowów melioracyjnych                                                                                            | km              | 0      |
| liczba zbiorników wodnych                                                                                                                         | szt.            | 4      |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                        | zł/m-c          | 14 435 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem                                                                                     | ha              | 16     |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 5 485  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/ha           | 1 735  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej                                                                                             | ha              | 9      |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 2 267  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c          | 1 785  |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                       | zł              | 0      |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba parków                                                                                                                                  | szt.            | 4      |
| powierzchnia parków                                                                                                                            | ha              | 30     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                  | zł/m-c          | 2 346  |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                  | zł/m-c          | 0      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| liczba placów zabaw                                                                                                                            | szt.            | 6      |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                            | zł              | 3 333  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 10 059 |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                       | os.             | 9,0    |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                          | os.             | 9,4    |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| ilość placówek                                                                                                                                 | szt.            | 11     |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 6 721  |
| liczba dzieci                                                                                                                                  | os.             | 222    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 5 516  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                       | os.             | 19,9   |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                      | os.             | 19,4   |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 26     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 6 569  |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                       | os.             | 11,1   |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                      | os.             | 36,7   |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                         | os.             | 23     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 8 425  |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                       | os.             | 9,8    |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                      | os.             | 25,2   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                              | Jednostka miary | Plan  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.             | 27    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                   |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 1     |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 3 582 |
| liczba uczniów                                                                                                | os.             | 98    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                  |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                      |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                     |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 6 450 |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | %               | 97,7  |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.             | 11,3  |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.             | 40,0  |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.             | 30    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                   |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                     |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 3     |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 3 277 |
| liczba uczniów                                                                                                | os.             | 112   |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                       |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                           |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 5 095 |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | %               | 60,0  |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.             | 13,9  |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.             | 31,0  |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.             | 27    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 3     |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 4 082 |
| liczba uczniów                                                                                                | os.             | 49    |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                           |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                               |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 7 096 |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.             | 10,1  |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.             | 46,3  |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.             | 26    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                            |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 9     |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 2 569 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 323       |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 2 180 378 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 2 560     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                             | szt.            | 1         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 696     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 23        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 512 509   |
| liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                                 | os.             | 1 084     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                                 | %               | 91,0      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 850       |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 901       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                                                                               | %               | 100,0     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                       | %               | 5,7       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 408       |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                 | os.             | 695       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 13 269    |
| liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                                  | os.             | 22        |
| liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                  | os.             | 4         |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 414       |
| liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                          | os.             | 1 423     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Jednostka miary | Plan  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                    | os.             | 59    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                |                 |       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                   |                 |       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                   |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |
| Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                        |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |
| liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                           | etat            | 27,0  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                    | %               | 3,4   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                           |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                     |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                | komisja         | 50    |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                         | os.             | 25    |
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                        | zł              | 75    |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                    | etat            | 0,9   |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                               | %               | 100,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                        | os.             | 40    |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                              | os.             | 100   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                          |                 |       |
| <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   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                              |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                           | os.             | 24    |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                        | zł/os.          | 3 530 |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>   |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych             |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                             | szt.            | 12    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                            | zł/os.          | 133   |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                           | zł/os.          | 159   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                | os.             | 450   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os.             | 440   |
| liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                     | szt.            | 0     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                        |                 |       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                     |                 |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |       |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |       |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 450    |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 100    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.          | 0      |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 130    |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 0      |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 128    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                        | os.             | 60     |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 5,6    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 3      |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 41 302 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                                           | zł              | 8 000  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                                    | h               | 8 000  |
| 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.             | 1 200  |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 15     |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 1      |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                            | os.             | 13 000 |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 6 000  |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 101    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                    | zł              | 22     |
| koszt jednej godziny usług geriatrycznych                                                                                                                                                                                                         | zł              | 0      |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                          | zł              | 12     |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                        | zł              | 14     |
| koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                                      | zł              | 0      |
| liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych                                                                                                                                                                                        | os.             | 0      |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                                         | os.             | 360    |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                       | os.             | 146    |
| liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                     | os.             | 0      |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 75     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba bezrobotnych objęta zadaniem                                                                                                                                   | os.             | 124    |
| stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy                                                                                                                                  | %               | 2,2    |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                              | zł/os.          | 229    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                                  | os.             | 2 400  |
| liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                            | os.             | 100    |
| liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                         | os.             | 24     |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                           | zł/os.          | 94     |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 1 879  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                | zł/os.          | 40     |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                              | szt.            | 180    |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                | os.             | 9      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                 | zł/szt.         | 10 539 |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                 | %               | 100,0  |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                       | %               | 5,8    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                               | os.             | 0      |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 268    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 425    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 100    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 445    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 500    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 80     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                                                                                | etat              | 31,0       |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat         | 452        |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                            |                   |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                   |            |
| <u>Mierniki:</u><br>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<br>szt./etat | 3,0<br>367 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                            |                   |            |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                 |                   |            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych                                                                                                |                   |            |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                     | etat<br>szt./etat | 1,5<br>547 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                   |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                         |                   |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                      |                   |            |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                                        | os.               | 214        |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                                                         | szt.              | 40         |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                                                    | szt.              | 40         |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł                | 47         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                   |            |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                   |            |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                   |            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              |                   |            |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                                                                                                                   | szt.              | 8          |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                                          | szt.              | 8          |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                      | os.               | 12 000     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | os.               | 10 000     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | zł                | 6 000      |
|                                                                                                                                                                                                        | %                 | 85,7       |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                   |            |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                   |            |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                       |                   |            |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                   |            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                           |                   |            |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | szt.              | 540        |
| liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                       | os.               | 10 700     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | szt.              | 30         |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | zł/os.            | 178        |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                        | %                 | 97,8       |
|                                                                                                                                                                                                        | zł                | 15 000     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                   |            |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                   |            |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                   |            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               |                   |            |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.              | 2          |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 36         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                   |            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                   | szt.            | 13     |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                                            | szt.            | 0      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 5 803  |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 58,3   |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                    | os.             | 10 000 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                                                                                                                  | szt.            | 13     |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                 | os.             | 13 000 |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 7 864  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 61,1   |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                                             | szt.            | 5      |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                                 | os.             | 5 000  |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                     | zł              | 8 040  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                            | %               | 61,2   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                             | os.             | 500    |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                         | szt.            | 2      |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 10 000 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 91,0   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                 | szt.            | 4      |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                       | szt.            | 5      |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                                        | os.             | 1 000  |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy                                                          | %               | 100,0  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 1      |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                       | szt.            | 25 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                                 | zł              | 1,7    |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Budowanie silnej marki miasta Warszawy</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |        |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 1      |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                      | os.             | 5 000  |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                           | %               | 18,2   |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |        |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |        |
| liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji                                                                    | szt.            | 3      |
| liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy                                                       | szt.            | 1      |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                       | zł              | 3 333  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                    | zł              | 4 895  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                           |                 |        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                    |                 |        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                      |                 |        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                             |                 |        |
| <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            | 156,0  |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |        |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |        |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    | zł/os.          | 127    |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                             | %               | 3,2    |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                  | %               | 8,3    |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                               | %               | 63,7   |
| średni koszt zadania na etat                                                                                           | zł/etat         | 490    |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                   | zł/os.          | 1 769  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                       |                 |        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |        |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |        |
| liczba wykonanych remontów                                                                                             | szt.            | 3      |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 0,7    |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |        |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |        |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zł/m-c          | 63 208 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                    | zł/etat         | 4 862  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                        | etat            | 156,0  |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |        |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                       |                 |        |
| liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                                   | szt.            | 18,0   |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                                      | h/m-c           | 3,3    |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zł/m-c          | 57     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                            |                 |        |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                      |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary                           | Plan                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                                                                                                                    | zł/m-c                                    | 30                            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                               |
| <u>Cel:</u><br>Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw do biura<br>średni koszt prowadzonej sprawy sądowej<br>wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych                                                                                                                                                               | szt.<br>zł<br>%                           | 450<br>380<br>76,3            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii<br>średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                                                                                                                     | szt./os.<br>zł/szt.                       | 28 000<br>4,5                 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach<br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                              | 25<br>4                       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych<br>liczba roboczogodzin ochrony<br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                           | obiekt<br>rbh<br>m <sup>2</sup><br>zł/rbh | 1<br>8 600<br>3 566<br>21     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                               |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba radnych<br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                       | os.<br>zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.         | 21<br>2 004<br>24 714<br>10,9 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                               |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek pomocniczych samorządu                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową<br>liczba rad osiedli                                                                                                                                                                                                                      | zł<br>szt.                                | 1 000<br>1                    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                               |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                               |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | szt.<br>zł<br>zł<br>%<br>%                | 0<br>400<br>0<br>11,1<br>1,0  |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 506 920</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 646 743</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 646 743</b> |
| <b>Budowa i przebudowa ul. Rydygiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>550 743</b>   |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej ulicy oraz budowę nowych odcinków ul. Rydygiera w kierunku ul. Powązkowskiej i ul. Mickiewicza na potrzeby obsługi nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Zaplanowano również budowę odcinka ul. Rydygiera od ul. Felińskiego w kierunku ul. Mickiewicza w celu utworzenia ciągu pieszo-jezdnego w związku z wybudowanymi przejściami podziemnymi przy Dworcu Gdańskim. W 2012 r. planuje się budowę ul. Rydygiera na odcinku od ul. Przasnyskiej w kierunku ul. Powązkowskiej, a także prace projektowe dla nowego odcinka ul. Rydygiera w kierunku ul. Mickiewicza. |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Przebudowa ul. Trószńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem i oświetleniem terenu. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Przebudowa ul. Kokarda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego. W 2012 r. planuje się montaż słupów oświetleniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Modernizacja ul. Hauke - Bosaka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 110 731</b> |
| Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni o długości 290 m z chodnikiem i oświetleniem terenu. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Modernizacja ul. Krasińskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>755 269</b>   |
| Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni o długości 230 m z chodnikiem i oświetleniem terenu. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni o długości 600 m z chodnikiem i oświetleniem terenu. W 2012 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, w tym wycinkę krzewów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Modernizacja ul. Kaniowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni o długości 734 m z chodnikiem i oświetleniem terenu. W 2012 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, w tym wycinkę krzewów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 190 000</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 190 000</b> |
| <b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 975 000</b> |
| Celem zadania jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego (7-kondygnacyjnego) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 44B. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>215 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz poprawy estetyki budynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>115 000</b>   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>115 000</b>   |
| <b>Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>85 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w chodniki, ławki oraz urządzenia zabawowe. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę nowego placu zabaw z wyposażeniem w urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych i starszych oraz zagospodarowanie terenu (mała architektura i ogrodzenie). W 2012 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 500 177</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 500 177</b> |
| <b>Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z adaptacją II piętra oraz poddasza na pomieszczenia przedszkolne, w tym: montaż windy osobowej, budowę nowej klatki schodowej, budowę wyjścia ewakuacyjnego z piwnicy na taras, wymianę instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej, stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenia z furtką i bramą oraz budowę nowych placów zabaw. W 2012 r. zaplanowano prace przygotowawcze.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                     |                  |
| <b>Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>750 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej z łącznikiem i pomieszczeniami socjalnymi, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej w pomieszczeniach sali, ocieplenie elewacji sali gimnastycznej oraz przebudowę warsztatu szkolnego. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajązcka 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 210 177</b> |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę wejścia do szkoły od strony przejścia podziemnego pod Dworcem Gdańskim wraz z chodnikiem od furtki do wiatrolapu (roboty wykonane w 2011 r.), przebudowę dwóch sal gimnastycznych ze szczególnym uwzględnieniem robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych, przebudowę sali widowiskowej, termomodernizację wraz z modernizacją konstrukcji budynków szkolnych. W 2012 r. planuje się prace budowlane przy przebudowie dwóch sal gimnastycznych.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130 |                  |
| <b>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żałuskich 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>200 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami zabawowymi oraz chodnikiem z kostki betonowej.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>250 000</b>   |
| W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych, zapobiegających przenikaniu wód gruntowych do wnętrza budynku. W 2012 r. planuje się rozpoczęcie prac.<br><br><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55 000</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>55 000</b>    |
| <b>Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>55 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację dróg i parkingów wewnętrznych, ogrodzenie terenu, ułożenie sztucznej murawy boiska bocznego, dostosowanie płyty stadionu głównego na potrzeby organizacji zawodów sportowych do gry w baseball, uruchomienie monitoringu. W 2012 r. zaplanowano prace przygotowawcze.<br><br><i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604                                                                                                                                                                               |                  |