

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

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE 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 pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
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	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

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

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

Podstawę sporządzenia projektów 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 publicznych³ **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.

³ 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 publicznych⁴ 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 stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

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

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu 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 wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ 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 **143,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **66,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **77,9 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 projektu 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 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 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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 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 wartość minimalną 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 projektów 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		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		135 412 030	8 506 920	143 918 950
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	120 918	0	120 918
600	Transport i łączność	1 755 973	2 596 743	4 352 716
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 768 032	2 190 000	23 958 032
710	Działalność usługowa	2 000	0	2 000
750	Administracja publiczna	16 858 598	0	16 858 598
801	Oświata i wychowanie	66 572 192	3 500 177	70 072 369
851	Ochrona zdrowia	1 527 707	0	1 527 707
852	Pomoc społeczna	16 487 778	0	16 487 778
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 559	0	147 559
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	2 124 600	0	2 124 600
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	844 422	0	844 422
926	Kultura fizyczna	733 000	55 000	788 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		135 412 030	8 506 920	143 918 950
I	Transport i komunikacja	931 840	2 646 743	3 578 583
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 770 032	2 190 000	23 960 032
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 573	115 000	2 662 573
V	Edukacja	72 283 343	3 500 177	75 783 520
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 060 642	0	18 060 642
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 124 600	0	2 124 600
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	733 000	55 000	788 000
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 projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Żoliborz zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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**
 - **143,9 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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	86 420 332	143 918 950
DOCHODY BIEŻĄCE	53 651 332	43 036 473
DOCHODY WŁASNE	53 651 332	43 036 473
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 417 517	9 417 517
Podatek od nieruchomości	7 131 916	7 131 916
Podatek od środków transportowych	2 215 601	2 215 601
Oplata targowa	70 000	70 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	35 382 862	24 768 003
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
Pozostałe dochody	8 250 953	8 250 953
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 769 000	22 938 300
DOCHODY WŁASNE	32 769 000	22 938 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 569 000	22 798 300
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		77 944 177

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	86 420 332	143 918 950
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 621 862	54 176 303
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 017 517	10 017 517
758	Różne rozliczenia		71 861 236
801	Oświata i wychowanie	1 174 953	1 273 677
851	Ochrona zdrowia		7 200
852	Pomoc społeczna	606 000	6 583 017

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	143 918 950	53 793 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 412 030	45 501 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 004 941	33 649 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 317 861	14 783 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 687 080	18 866 311
		Dotacje na zadania bieżące	6 652 437	6 652 437
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 630 745	5 116 218
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 907	82 855
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 506 920	8 291 920
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 918	120 918
		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		
	40002	Dostarczanie wody	120 918	120 918
		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		
600		Transport i łączność	4 352 716	4 352 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 755 973	1 755 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 755 973	1 755 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 973	1 755 973
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 236 716	4 236 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 973	1 639 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 639 973	1 639 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu 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	1 639 973	1 639 973
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	56 000	56 000
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 958 032	9 693 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 768 032	7 718 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 765 032	7 718 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 605 232	7 718 032
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 524 000	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 434 032	9 693 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 244 032	7 718 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 244 032	7 718 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 232 232	7 718 032
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu 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	2 190 000	1 975 000
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
		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		
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000
		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		
750		Administracja publiczna	16 858 598	16 858 598
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 231 598	16 231 598
		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		

Projekt budżetu 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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000	107 000
		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		
801		Oświata i wychowanie	70 072 369	11 449 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 572 192	7 949 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 098 627	4 627 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 887 694	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
	80101	Szkoły podstawowe	15 466 640	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 266 640	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 242 566	4 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 645 606	
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 191	
		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		
	80104	Przedszkola	12 961 675	927 000
		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		

Projekt budżetu 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	905 000	905 000
		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		
	80110	Gimnazja	7 821 912	351 000
		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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000	345 000
		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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 364 395	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 469 365	378 280
		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		
	80123	Licea profilowane	1 032 027	201 020

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
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		
	80130	Szkoły zawodowe	15 333 593	3 794 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 373 416	834 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 516 718	4 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 325 263	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 692	60 196
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	588 553	
		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		
	80195	Pozostała działalność	995 326	287 774
		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		
851		Ochrona zdrowia	1 527 707	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 707	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 707	736 507

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	1 520 507
		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		
	85195	Pozostała działalność	7 200	
		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		
852		Pomoc społeczna	16 487 778	4 642 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 487 778	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 897 027	
		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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 800	3 515 800
		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

Projekt budżetu 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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 207	9 617
		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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 624 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624 336	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 030 320	1 030 320
		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		
	85216	Zasiłki stałe	561 300	
		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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 509 968	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 509 968	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 497 968	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 108 220	
		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		
	85295	Pozostała działalność	175 600	86 800
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 559	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 559	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	147 559	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 559	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 711 151	472 745
		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

Projekt budżetu 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		
	85401	Świetlice szkolne	2 050 037	
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 182 878	
		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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	769 072	
		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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	200 000
		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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	129 905	59 440
		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		

Projekt budżetu 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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 000	200 000
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 740	6 246
		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		
	85495	Pozostała działalność	24 519	7 059
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 100	923 100
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 219	198 219
		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		

Projekt budżetu 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		
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 332	136 332
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 049	333 049
		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		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500	4 500
		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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	140 000	140 000
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 600	2 124 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 600	2 124 600
		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	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000
		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		
	92116	Biblioteki	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	24 600	24 600

Projekt budżetu 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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	844 422	844 422
		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		
	92595	Pozostała działalność	844 422	844 422
		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		
926		Kultura fizyczna	788 000	788 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 000	733 000
		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	492 000	492 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	55 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	405 000	405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	55 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 000	383 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 000	383 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				8 506 920
600		Transport i łączność				2 596 743
	60016	Drogi publiczne gminne				2 596 743
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2014	550 743
		Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	1 966 000
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	50 000
		Przebudowa ul. Kokarda	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 190 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 190 000
		Budowa dwóch budynków komunalnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	1 975 000
		Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2012	2012	215 000
801		Oświata i wychowanie				3 500 177
	80101	Szkoły podstawowe				200 000
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żaluskich 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2012	200 000
	80104	Przedszkola				340 000
		Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla 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
	80130	Szkoły zawodowe				2 960 177
		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. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	2 210 177
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				165 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Przebudowa oświetlenia ulic: Poli Gojawczyńskiej, Braci Żaluskich, Lutosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	50 000
	90095	Pozostała działalność				115 000
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	85 000
		Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2014	30 000
926		Kultura fizyczna				55 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				55 000
		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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		80 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 720 000
I	Przychody		5 720 000
1	1	własne	5 370 000
2	2	dotacje	350 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 800 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 700 000
I	Bieżące		5 600 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 110 000
2	2	wydatki rzeczowe	2 490 000
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]		5 800 000

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 561 740
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 592 600
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Gimnazja

[zł]

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 371 800
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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

Projekt budżetu 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
		OGÓŁEM	4 564 617
		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	
851		Ochrona zdrowia	7 200
		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	
	85195	Pozostała działalność	7 200
		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	
852		Pomoc społeczna	4 557 417
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	720 000
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 800
		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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 617
		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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 000
		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	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	123 907	131	123 776
			Wydatki bieżące	123 907	131	123 776
			Wydatki majątkowe			
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych *			OGÓŁEM	82 855	131	82 724
			Wydatki bieżące	82 855	131	82 724
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	82 855	131	82 724
			Wydatki bieżące	82 855	131	82 724
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	82 855	131	82 724
			Wydatki bieżące	82 855	131	82 724
			Wydatki majątkowe			
"Between religions and Ethics - A Common Ground"			OGÓŁEM	19 152		19 152
			Wydatki bieżące	19 152		19 152
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	19 152		19 152
			Wydatki bieżące	19 152		19 152
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	19 152		19 152
			Wydatki bieżące	19 152		19 152
			Wydatki majątkowe			
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky			OGÓŁEM	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			

* - w planie wydatków nie ujęto wkładu rzeczowego j.s.t.

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	135 412 030	8 506 920	143 918 950
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	931 840	2 646 743	3 578 583
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 770 032	2 190 000	23 960 032
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 547 573	115 000	2 662 573
EDUKACJA	72 283 343	3 500 177	75 783 520
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 060 642		18 060 642
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 124 600	0	2 124 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	733 000	55 000	788 000
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
OGÓŁEM	135 412 030	45 501 179
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	931 840	931 840
Drogi i mosty	931 840	931 840
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>849 840</i>	<i>849 840</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	789 840	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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 770 032	7 720 032
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>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 189 452	7 189 452
<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>7 138 352</i>	<i>7 138 352</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>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 547 573	2 547 573
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>
EDUKACJA	72 283 343	8 422 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 210 088	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	

Projekt budżetu 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
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	579 191	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	579 191	
Prowadzenie szkół podstawowych	11 022 320	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 022 320	
Prowadzenie gimnazjów	7 740 162	351 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 389 162	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	351 000	351 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 422 065	378 280
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 055 065	11 280
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	367 000	367 000
Prowadzenie liceów profilowanych	1 030 427	201 020
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	830 427	1 020
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	200 000	200 000
Prowadzenie szkół zawodowych	12 371 416	834 477
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 541 779	4 840
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	829 637	829 637
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 180 378	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	200 000	200 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	200 000	200 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 050 037	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	766 072	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	766 072	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 159 222	4 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	283 320	
Dowożenie uczniów do szkół	345 000	345 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	588 553	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 073 255	620 715
Zarządzanie finansami oświaty	2 359 073	
Zarządzanie finansami oświaty	2 359 073	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 270	5 270
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 432	66 442
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	550 960	
Nagrody dla nauczycieli	84 708	84 708
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	122 000	122 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	129 905	59 440
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	315 000	200 000
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	
Stypendia socjalne	200 000	200 000
Dożywianie uczniów	70 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	123 907	82 855
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	123 907	82 855
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	133 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 060 642	6 060 642
Programy zdrowotne	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Pomoc społeczna	10 626 349	86 800
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 108 220	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	28 416	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 416	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 509 968	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 897 027	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	205 943	86 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	1 876 775	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	779 160	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 097 615	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 913 786	4 453 335
Zasiłki i pomoc w naturze	1 397 661	
Świadczenia rodzinne	3 413 398	3 413 398
Dodatki mieszkaniowe	1 030 320	1 030 320
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 407	9 617
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 124 600	2 124 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	300 000	300 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	300 000	300 000
Działalność kulturalna	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 800 000	1 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000	1 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	24 600	24 600
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	24 600	24 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	733 000	733 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	733 000	733 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	75 440	75 440
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	267 360	267 360
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	40 200	40 200
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	350 000	350 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	350 000	350 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	121 895	121 895
Promocja miasta	121 895	121 895
Promocja krajowa	107 000	107 000
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
Współpraca międzynarodowa	14 895	14 895
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 722 105	16 722 105
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 202 105	16 202 105
Utrzymanie stanowisk pracy	14 210 500	14 210 500
Fundusz wynagrodzeń	14 134 000	14 134 000
Wydatki na rzecz pracownika	76 500	76 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 991 605	1 991 605
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	519 000	519 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	117 000	117 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	6 000
Obsługa finansowo-księgowa	6 000	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	111 000	111 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	111 000	111 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 506 920
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 646 743
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 646 743</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	550 743
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	1 966 000
Przebudowa ul. Trószńskiego	50 000
Przebudowa ul. Kokarda	30 000
Przebudowa oświetlenia ulic: Poli Gojawiczyńskiej, Braci Żałuskich, Lutosławskiego	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 190 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 190 000</i>
Budowa dwóch budynków komunalnych	1 975 000
Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	215 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>115 000</i>
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	85 000
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włociańskich	30 000
EDUKACJA	3 500 177
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 500 177</i>
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla 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 Żałuskich 1	200 000
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włociańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	55 000
<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

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	143 918 950	100,0%
1. Dochody bieżące	43 036 473	29,9%
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%
2. Dochody majątkowe	22 938 300	15,9%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	77 944 177	54,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	143 918 950	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	43 036 473	29,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 417 517	21,9%
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%
Podatek od nieruchomości	7 131 916	75,7%

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 ²	2 385
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 360,36
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	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

Projekt budżetu 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.

Podatek od środków transportowych	2 215 601	23,5%
--	------------------	--------------

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 23 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

Projekt budżetu 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	

Projekt budżetu 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 rolnego, 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 rolnego, 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 rolnego, 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.

Oплата targowa	70 000	0,7%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

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 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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	600 000	1,4%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

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

Projekt budżetu 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		
Dochody z mienia	24 768 003	57,6%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	16 899 128	68,2%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	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		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	7 868 875	31,8%
<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 ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody ogółem	8 250 953	19,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	20 000	0,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	10 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000	
Wpływy z usług	6 874 953	83,3%
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	

Projekt budżetu 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	
Pozostałe odsetki	600 000	7,3%
Wpływy z różnych dochodów	756 000	9,2%
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>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 938 300	15,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	22 938 300	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 798 300	99,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 798 300	99,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 044 000	70,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 22 920 000	70% 16 044 000
Adres nieruchomości nr 1 ul. Wybrzeże Gdyńskie, dz. 14/1, 5/3, obręb 7-01-05 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	13 420 000 6 315	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Opalińska, dz. 15/6, 15/9, 14/1, 16/2, 12/2, obręb 7-02-08 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	6 500 000 3 324	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Krasińskiego, dz. 19, 20, 22, 48, 14/1, 13/1, obręb 7-03-03 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	3 000 000 1 518	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 087 300	17,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 5 839 000	70% 4 087 300
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	27 1 120	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	567 000	2,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 540 000	70% 378 000
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	3 333	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	270 000	189 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 100 000	9,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 000 000	70% 2 100 000
Adres nieruchomości nr 1 ul. Elbląska 5b Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	3 000 000 1 574 90	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,6%
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>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	77 944 177	54,2%

Projekt budżetu 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	135 412 030
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	-2 407 007
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	77 944 177	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	40 149 685			
3	SUMA WPŁYWÓW	143 918 950	3	SUMA WYDATKÓW	143 918 950

4.2.Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	931 840
Drogi i mosty - program 2	931 840
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	849 840
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	789 840
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	183 070
- długość ogółem (km)	30,96
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.700 m ²)	369 720
remonty nawierzchni chodników (1.200 m ²)	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 ²)	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>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	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 ²)	30 000
remonty nawierzchni chodników (100 m ²)	10 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (69 m ²)	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowany 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>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	56 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	

Projekt budżetu 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.)

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 770 032
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 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.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 741 580
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 586 100
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 535 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 169 482 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 300 000 - sprzątanie 546 000 - kanalizacja 330 000 - dozór mienia 196 000 - wywóz nieczystości 81 000 - pielęgnacja terenów zielonych 50 000 - opłaty pocztowe 24 000 - wymiana piachu 20 000 - przeglądy kominarskie 20 000 - monitoring sygnalizacji p.poż 18 000 - koszty zastępstwa procesowego 10 000 - dezynsekcja , deratyzacja 3 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 zakup energii 1 100 000 podatek od nieruchomości 75 000 koszty postępowania sądowego i komorniczego 70 000 opłaty i składki 36 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 35 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 000 zakup materiałów 5 000 - zakup materiałów do budynków: wycieraczki kosze, tablice informacyjne 5 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> opłaty i składki 100 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 100 <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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 000 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych 17 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 714 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 1 000 000 - konserwacje 500 000 - awarie i drobne remonty 400 000 - remont 7 szt. pustostanów 100 000 <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.)	

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

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		2 524 000
<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.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		7 510 000
<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.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		121 480
<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.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		7 189 452
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		51 100
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		

Projekt budżetu 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.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	7 138 352
<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	6 971 352
<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.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	837 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	350 000
<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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	487 000
<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>	

Projekt budżetu 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.)

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 547 573
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	838 186
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	712 996
Zimowe oczyszczanie ulic	536 284
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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
Letnie oczyszczanie ulic	121 070
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 642
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	41 310
<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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	3

Projekt budżetu 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> 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.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	21 700
<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> 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.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 500
<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> 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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	5 000
<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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	

Projekt budżetu 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.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		319 137
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		130 918
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Klasyfikacja:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		120 918
<i>Kalkulacja:</i>		
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001		10 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	0,3	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		10 000
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		15 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001		
<i>Kalkulacja:</i>		
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		15 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		173 219
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001		
<i>Kalkulacja:</i>		
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
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		1 370 250
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		333 049
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16	
<i>Dysponent:</i> Wydział ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004		
<i>Kalkulacja:</i>		
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
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		

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

Wyszczególnienie		Plan
<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>		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		192 779
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9	
<u>Dysponent:</u> Wydział ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		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.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		844 422
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków	4	
powierzchnia parków (ha)	30	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		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.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		20 000
Place zabaw - zadanie 1		20 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
liczba placów zabaw	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)		

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 283 343
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 210 088
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 471 925
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 979 925
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice 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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 492 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	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.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	579 191
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	579 191
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice 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.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 022 320

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 022 320
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 022 320
<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	9 645 606
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 426 195
- 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.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 740 162
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 389 162
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	351 000
<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.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 422 065
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 055 065

Projekt budżetu 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.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		367 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	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.)		
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		1 030 427
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		830 427
<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.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		200 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		

Projekt budżetu 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.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		12 371 416
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		11 541 779
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 536 939
<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		10 320 423
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 987 269
- 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.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		829 637
<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.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		2 180 378
<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

Projekt budżetu 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> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 23	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 050 037
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 37,7 - 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> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	766 072
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	766 072
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,0 - 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> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 159 222
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	159 222
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w liceach ogólnokształcących remonty w liceach profilowanych remonty w szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	 26 000 54 750 16 750 5 322 47 300 1 600 2 000 2 500 3 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 000 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	 4 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	283 320
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	 218 320 65 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	345 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
Dysponent: 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.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	588 553
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	 16,4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 552 814 422 622 49 099 81 093
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii	 24 239 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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 073 255
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 359 073
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Podróże służbowe krajowe	 2 138 265 1 706 921 135 000 296 344 85 261 45 852 43 175 20 000 17 000 5 300 2 140 1 500 400 180
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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>	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 270
<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.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	249 432
<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.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	550 960
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	533 500
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	550
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	17 460
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	84 708
<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.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	122 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	129 905
<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>	

Projekt budżetu 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
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	59 440
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	59 440 59 440
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	315 000
Stypendia za wyniki w nauce	45 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	200 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	123 907
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	123 907
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	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"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	82 855
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:"Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	133 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	133 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii	125 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 060 642
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507
<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, pedagogy 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. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	10 626 349
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 108 220
<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.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	28 416
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	28 416
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
organizacja prac społecznie użytecznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 416
<u>Klasyfikacja:</u> 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
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.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 509 968

Projekt budżetu 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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 897 027
<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
zadania zlecone	720 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	720 000
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	205 943
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	86 800
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów odzieży i żywności przez PCK	86 800
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	119 143
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna: 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	1 876 775
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	779 160
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	88,6
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	779 160
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

94 / 118

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85216	561 300
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 246 zł, - liczba świadczeń - 2.280, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób	561 300
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 413 398
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 413 398
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
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
dodatki 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.)).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 030 320
Cel: 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
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	1 030 320
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,71 zł, - liczba świadczeń - 1.100, - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	331 650
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 215 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	6 450
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 570, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	142 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 240 - osób	500 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców - 11 - osoby	38 500
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 330 zł, - liczba świadczeń - 34, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	11 220
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	72 407
Cel: 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
Klasyfikacja: rozdział: 85195	7 200

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

Wyszczególnienie	Plan
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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan										
RAZEM	2 124 600										
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	300 000										
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	300 000										
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <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> koncerty kołęd, koncerty pasyjne, Dni Żoliborza, kino letnie, festyn z okazji Dni Dziecka 170 000 organizacja imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 80 000 - rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, organizacja wystaw zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 50 000 - Imieniny Joli Bord, Żoliborska majówka Babci, Dziadka i Wnuczka <u>Podstawa prawna:</u> 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.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)		- otwartych	50	- z tego plenerowych	30		20				
- otwartych	50										
- z tego plenerowych	30										
	20										
Działalność kulturalna - program 3	1 800 000										
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 800 000										
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 800 000										
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 800 000 struktura organizacyjna Biblioteki: <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> średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 13 000 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 600 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 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.)		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										
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	24 600										
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	24 600										
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 24 600 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)											

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	733 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	733 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	75 440
<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 Mikolajkowy)	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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	267 360
<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)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 200
<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)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	350 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	350 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 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:	350 000

Projekt budżetu 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

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	121 895
Promocja miasta - program 1	121 895
Promocja krajowa - zadanie 1	107 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez promujących dzielnicę: Dni Żoliborza, święto Placu Wilsona	10 000
Wydawnictwa	42 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?", nakład 25 tys. egz.)	42 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	55 000
<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
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	14 895
<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

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 722 105
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 202 105
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 210 500
Fundusz wynagrodzeń	14 134 000
<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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	76 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	20 000
dotyaty do studiów	12 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
podróże służbowe krajowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno – Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	23 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 991 605
Remonty bieżące w budynkach	107 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno – Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynkowych (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
Utrzymanie Urzędu	758 500
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno – Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu 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
<u>Dysponent 2 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty komornicze	500
Obsługa informatyczna	254 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (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
Obsługa teletechniczna	96 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno – Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług 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
Obsługa prawna	160 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	160 000
Obsługa kancelaryjna	315 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno – Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	315 000
Obsługa medialna	98 105
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno – Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	78 105
Ochrona osób i mienia	202 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Projekt budżetu 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.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 000
<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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<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.)	

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	117 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	6 000
<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
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	111 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	111 000
<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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	137
	zł/m ²	4,3
	m ²	2 700
	m ²	1 200
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	145
	zł/m ²	0,3
	m ²	275
	m ²	100
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	7
	zł/m-c	238
	zł	3 714
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	3
	szt.	18
	zł	2 778
	zł	2 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	150
	szt.	30
	dzień	60
	dzień	60
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> 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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	50,7
	szt.	73
	m ²	45 663
	m ²	45 663
	m ²	9 031
	zł/m ²	57
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	599
	szt.	14
	%	7,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	109 739 23,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 98 1,8 2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	25 480 0 6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierzawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	29 0 90 300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	100 11 633 759
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	12,2 13,4 26 962 26 962 13
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	183 2 929
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	183 661
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 709
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji		
	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	30
średnia liczba opróżnień	szt.	9 180
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin 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
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		
	t	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	58
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 808
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"		
	zł	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 375
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę		
	zł/szt.	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
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich		
	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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych		
	km	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 435
Tereny zielone		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	16 5 485 1 735
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	9 2 267 1 785 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	4 30 2 346 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	6 3 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 059 9,0 9,4 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	11 6 721 222
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 516 19,9 19,4 26
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 284 11,1 36,7 23

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 425 9,8 25,2 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 3 582 98
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 450 97,7 11,3 40,0 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 3 277 112
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	5 095 60,0 13,9 31,0 27
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 4 082 49
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 801 10,1 46,3 26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 2 569 323
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 696
liczba uczniów	os.	23
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	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
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	850
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	901
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
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	%	5,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	408
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	695
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 269
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie żywienia 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 żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 423
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<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	%	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	25

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,9
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	970
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 530
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
kwota stypendium na ucznia	zł	100
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	130
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	128
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	5,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	51 004
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem		
	h	8 000
	os.	5
	os.	130
	os.	1 200
	szt.	15
	szt.	1
	os.	13 000
	os.	6 000
	zł/os.	101
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	22
	zł	0
	zł	12
	zł	14
	zł	0
	os.	0
	os.	360
	os.	146
	os.	0
	os.	75
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną		
	os.	124
	%	2,2
	zł/os.	229
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	2 400
	os.	100
	os.	24
	zł/os.	94
	zł/os.	1 879
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	40
	szt.	180
	os.	9
	zł/szt.	10 539
	%	100,0
	%	5,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności		
	os.	268
	os.	425

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	100
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	445
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	80
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	31,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	367
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	547
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	214
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	40
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	40
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	8
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	12 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	85,7
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	540
liczba czytelników	os.	10 700
liczba stanowisk informatycznych	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	15 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
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
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	13
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	13 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 864
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	61,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
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
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2
średni koszt imprezy	zł	10 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	1 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	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
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<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
Utrzymanie Urzędu		
<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
Obsługa informatyczna		
<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
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	450
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	380
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	76,3
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	28 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,5
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	25
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 600
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 004
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 714
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000
liczba rad osiedli	szt.	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	400
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	11,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 506 920
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 646 743
Drogi i mosty	2 646 743
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	550 743
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: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	1 966 000
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni, wymianę chodników i oświetlenia, budowę małej architektury oraz nasadzenia zieleni. W 2012 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych związanych z modernizacją ul. Hauke-Bosaka, a także opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy ulic: Ejsmonda, Mierosławskiego, Śmiałej (na odc. od Hauke-Bosaka do Al. Wojska Polskiego), Al. Wojska Polskiego (na odc. od Pl. Inwalidów do Cytadeli).	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Trószńskiego	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników z odwodnieniem i oświetleniem terenu. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kokarda	30 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ulic: Poli Gojawczyńskiej, Braci Żałuskich, Lutosławskiego	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego oraz budowę nowego oświetlenia ul. Poli Gojawczyńskiej, przebudowę oświetlenia ul. Braci Żałuskich oraz budowę nowego oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Lutosławskiego. W 2012 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 190 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 190 000
Budowa dwóch budynków komunalnych	1 975 000
Celem zadania jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch budynków komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sybilli (inwestycja zakończona) oraz przy ul. Powązkowskiej 44B (138 lokali mieszkalnych). W 2012 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych dla budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2013 r.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Docieplenie budynku przy ul. Bieniewickiej 2A	215 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz poprawy estetyki budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000
Tereny zielone	115 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	85 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w chodniki, ławki oraz urządzenia zabawowe. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa placu zabaw na Gliniankach Włościańskich	30 000
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.	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

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

Wyszczególnienie		Plan
EDUKACJA		3 500 177
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		3 500 177
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu		90 000
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104		
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35		750 000
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130		
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7		2 210 177
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130		
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 ul. Braci Żałuskich 1		200 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami zabawowymi oraz chodnikiem z kostki betonowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101		
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola Nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia		250 000
W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych, zapobiegających przenikaniu wód gruntowych do wnętrza budynku. W 2012 r. planuje się rozpoczęcie prac. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		55 000
Działalność rekreacyjno-sportowa		55 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1		55 000
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. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604		