

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

NR XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2017 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 wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Technika.....	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	56
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w łącznej kwocie **223,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	223.204.345 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	197.020.695 zł
- wydatki majątkowe	26.183.650 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.775.920 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	6.729.303 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **72,1 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Żoliborz planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Żoliborz objęte budżetem	72.113.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	58.319.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	10.345.784 zł
- dochody z mienia	40.050.899 zł

- dochody majątkowe	13.794.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	6.960.000 zł
- sprzedaż pozostałych nieruchomości	6.262.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.775.920 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

Przychody własne zakładu budżetowego	6.054.347 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Żoliborz w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		197 020 695	26 183 650	223 204 345
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 740	0	113 740
600	Transport i łączność	2 708 203	4 084 484	6 792 687
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 492 962	0	19 492 962
710	Działalność usługowa	127 104	0	127 104
750	Administracja publiczna	23 261 409	90 000	23 351 409
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	96 860 827	18 216 121	115 076 948
851	Ochrona zdrowia	1 455 383	0	1 455 383
852	Pomoc społeczna	12 114 877	0	12 114 877
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 440	0	534 440
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 169 432	0	11 169 432
855	Rodzina	23 119 979	0	23 119 979
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 837	364 045	1 352 882
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 508	0	2 789 508
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	875 526	0	875 526
926	Kultura fizyczna	1 404 965	3 429 000	4 833 965

Wydatki dzielnicy Żoliborz w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		197 020 695	26 183 650	223 204 345
I	Transport i komunikacja	1 925 161	4 084 484	6 009 645
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 499 082	0	19 499 082
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 761 145	364 045	3 125 190
V	Edukacja	110 914 540	18 306 121	129 220 661
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 835 453	0	36 835 453
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 789 508	0	2 789 508
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 404 965	3 429 000	4 833 965
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	220 500	0	220 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 595 341	0	20 595 341
XI	Finanse i różne rozliczenia	75 000	0	75 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 738 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **936 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **254 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Żoliborz

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 oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 368	2 747	379	116,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	176	105	-71	59,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 681	1 934	253	115,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 203	814	-389	67,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 871	1 896	25	101,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 933	1 979	46	102,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 039	15 753	-286	98,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 014	3 592	578	119,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	181	110	-71	60,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 022	3 661	639	121,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 632	1 101	-531	67,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 162	2 179	17	100,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 045	3 195	150	104,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 039	15 753	-286	98,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **110,8 mln zł.**

3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi 71,5 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	223.204.345 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	197.020.695 zł
- wydatki majątkowe	26.183.650 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	7.775.920 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	6.729.303 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	72.113.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	58.319.000 zł
- dochody majątkowe	13.794.000 zł

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 wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	72 113 000	223 204 345
DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	46 303 730
DOCHODY WŁASNE	58 319 000	46 303 730
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	10 345 784
Podatek od nieruchomości	8 418 262	8 418 262
Podatek od środków transportowych	1 927 522	1 927 522
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	40 050 899	28 035 629
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 399	89 179
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 653 500	18 657 450
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 270 000	9 289 000
Pozostałe dochody	7 072 317	7 072 317
Pozostałe odsetki	585 717	585 717
Wpływy z różnych dochodów	772 600	772 600
Wpływy z usług	5 714 000	5 714 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	9 655 800
DOCHODY WŁASNE	13 794 000	9 655 800
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 394 000	9 375 800
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 960 000	4 872 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	72 000	50 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 262 000	4 383 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		167 244 815

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 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	72 113 000	223 204 345
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 281 716	44 128 246
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 195 784	11 195 784
758	Różne rozliczenia		139 625 014
801	Oświata i wychowanie		2 006 546
851	Ochrona zdrowia		3 250
852	Pomoc społeczna	635 500	3 139 375
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		191 125
855	Rodzina		22 911 502

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	223 204 345	96 637 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 020 695	70 544 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 632 337	33 654 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 824 517	18 449 737
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 807 820	15 204 518
		Dotacje na zadania bieżące	12 598 170	12 598 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 297 827	24 291 773
		Wydatki na programy finansowane z UE	492 361	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 183 650	26 093 650
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 740	113 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	113 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	113 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	113 740
		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	113 740	113 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 740	113 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 740	113 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 740	113 740
		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	6 792 687	6 792 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 203	2 708 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 203	2 708 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 708 203	2 708 203
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 084 484	4 084 484
	60016	Drogi publiczne gminne	6 307 576	6 307 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 092	2 223 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 223 092	2 223 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 092	2 223 092

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 084 484	4 084 484
	60017	Drogi wewnętrzne	417 000	417 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 000	417 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 000	417 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 000	417 000
		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	68 111	68 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 111	68 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 111	68 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 111	68 111
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 492 962	3 734 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 492 962	3 734 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 487 219	3 734 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 425 909	3 705 609
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 525 043	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 525 043	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 519 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 967 919	3 734 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 967 919	3 734 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 967 919	3 734 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 924 609	3 705 609
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	127 104	127 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 104	127 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 104	102 104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 784	71 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 320	30 320
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	127 104	127 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 104	127 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 104	102 104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 784	71 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 320	30 320
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	23 351 409	20 377 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 261 409	20 377 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 718 409	19 837 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 791 453	17 198 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 926 956	2 638 516
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	495 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 683 628	19 683 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 683 628	19 683 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 638 628	19 638 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 187 612	17 187 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 451 016	2 451 016
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500	183 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 500	183 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 500	183 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 500	172 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 974 281	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 884 281	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 881 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		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	115 076 948	28 886 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 860 827	10 670 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 520 323	2 837 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 589 115	127 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 931 208	2 709 666
		Dotacje na zadania bieżące	7 833 000	7 833 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 268	
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 236	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 216 121	18 216 121

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	40 660 432	19 216 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 444 311	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 078 821	670 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 497 953	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 580 868	670 000
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 216 121	18 216 121
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 897	
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 897	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	20 831 713	2 575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 831 713	2 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 619 883	412 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 656 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 962 989	412 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 163 000	2 163 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	635 000	635 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 000	635 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	6 742 632	481 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 742 632	481 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 261 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 853	
		Dotacje na zadania bieżące	481 000	481 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	498 000	498 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	498 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 000	498 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 000	498 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	13 990 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 990 910	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 983 786	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 418 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 215	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	189 000	189 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 000	189 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	189 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	982 814	
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 814	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 814	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 441	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 770 410	1 820 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 770 410	1 820 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 316 630	390 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 081 271	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 359	390 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 430 000	1 430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 535 525	527 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 525	527 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 525	527 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 241	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 284	527 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 743	89 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 743	89 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 743	89 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 743	89 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 187	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 187	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 712	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 810 804	2 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 804	2 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 804	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 802	
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 552	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 552	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 348	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 204	
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	349 267	
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 267	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 267	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 034	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 330 636	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 636	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 182	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 931 426	249 901
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 426	249 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 896	249 901
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 731	127 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 415 165	122 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 294	
		Wydatki na programy finansowane z UE	245 236	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 455 383	1 452 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 383	1 452 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 483	312 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 051	64 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 432	247 767
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 139 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 452 133	1 452 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 133	1 452 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 233	312 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 466	64 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 767	247 767
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 139 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		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	2 688	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103	
		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	12 114 877	1 256 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 114 877	1 256 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 669 383	56 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 060 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 833	56 140
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445 494	1 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 123 021	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 021	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 271	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 195	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 076	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	
		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	133 060	56 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 060	56 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 060	56 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 060	56 140
		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 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 423 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 423 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388 214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		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	1 200 000	1 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	516 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 800	
		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	516 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 053 754	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 053 754	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 032 324	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434 355	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 728	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 728	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 300	
		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	317 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 440	242 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 440	242 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 415	127 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 415	124 315
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 125	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	534 440	242 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 440	242 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 415	127 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 415	124 315
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 125	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 169 432	888 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 169 432	888 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 936 283	132 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 146 743	119 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 540	13 583
		Dotacje na zadania bieżące	423 000	423 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 149	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 690 049	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 049	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 690 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 943	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000	244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 000	244 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	244 000	244 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 138 613	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138 613	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 138 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 449	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 837 758	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 758	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	179 000	179 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 000	179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	179 000	179 000
		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	187 500	103 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	103 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	103 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	693 659	333 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 659	333 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 659	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	
		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	96 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 525	13 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 525	13 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 525	13 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 525	13 583
		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	52 328	15 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 328	15 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 838	15 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 555	15 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 283	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	23 119 979	22 911 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 119 979	22 911 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 706	692 729
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 601	688 229
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 105	4 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 221 273	22 218 773
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 330 902	17 330 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 330 902	17 330 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 605	229 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 105	225 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 101 297	17 101 297
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 000	5 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 580 000	5 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 524	462 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 524	462 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 117 476	5 117 476
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	600	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600	600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	208 477	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 477	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 977	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 605	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 882	1 352 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 837	988 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 837	988 837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 837	988 837
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 045	364 045
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 132	87 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 132	87 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 132	87 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 132	87 132
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90002	Gospodarka odpadami	24 000	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		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	88 191	88 191
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 191	88 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 191	88 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 191	88 191
		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	695 700	695 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 500	636 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 500	636 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 500	636 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 200	59 200
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000	43 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	411 859	411 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 014	107 014
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 014	107 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 014	107 014
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	304 845	304 845
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 508	2 789 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 508	2 789 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 588	525 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500	81 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 088	444 088
		Dotacje na zadania bieżące	2 263 920	2 263 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 924	480 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 924	480 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 924	405 924
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500	81 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 424	324 424
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 188 920	2 188 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 188 920	2 188 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 188 920	2 188 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	119 664	119 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 664	119 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 664	119 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 664	119 664
		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 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	875 526	875 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 526	875 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 526	875 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 526	875 526
		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	875 526	875 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 526	875 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 526	875 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 526	875 526
		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	4 833 965	4 833 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 965	1 404 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 615	606 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 410	66 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 205	540 205
		Dotacje na zadania bieżące	798 350	798 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 429 000	3 429 000
	92601	Obiekty sportowe	2 469 000	2 469 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 229 000	2 229 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	568 350	568 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 350	568 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	568 350	568 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 615	596 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 615	596 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 615	366 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 410	66 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 205	300 205
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				26 183 650
600		Transport i łączność				4 084 484
	60016	Drogi publiczne gminne				4 084 484
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	285 984
		Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2018	500 000
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Małysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	2 072 413
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajączka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	1 226 087
750		Administracja publiczna				90 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				90 000
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2018	90 000
801		Oświata i wychowanie				18 216 121
	80101	Szkoły podstawowe				18 216 121
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	11 300 000
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	666 121
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	4 712 000
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	950 000
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	350 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	150 000
		Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	73 000
		Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				364 045
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				59 200
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	59 200
	90095	Pozostała działalność				304 845
		Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	49 745
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	188 900
		Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	66 200
926		Kultura fizyczna				3 429 000
	92601	Obiekty sportowe				2 229 000
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	2 000 000
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	120 000
		Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2018	109 000
	92695	Pozostała działalność				1 200 000
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 200 000

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		106 606
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 622 697
I	Przychody		6 622 697
1	1	własne	6 054 347
2	2	dotacje	568 350
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 729 303
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 622 697
I	Bieżące		6 592 697
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 319 449
2	2	wydatki rzeczowe	3 273 248
II	Inwestycyjne		30 000
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		106 606
H	SUMA [D + E + F + G]		6 729 303

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 771 900
Suma bilansowa (I + II)		7 771 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 771 900
1	Bieżące	7 771 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 771 900

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 860 150
Suma bilansowa (I + II)			2 860 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 860 150
	1	Bieżące	2 860 150
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 860 150

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)		1 934 700
Suma bilansowa (I + II)			1 934 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 934 700
	1	Bieżące	1 934 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 934 700

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 549 950
Suma bilansowa (I + II)			1 549 950
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 549 950
	1	Bieżące	1 549 950
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 549 950

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)		1 427 100
Suma bilansowa (I + II)			1 427 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 427 100
	1	Bieżące	1 427 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 427 100

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)		4 020
Suma bilansowa (I + II)			4 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 020
	1	Bieżące	4 020
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 020

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	23 919 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 919 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 094
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 803
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 221 253
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103
		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	1 000 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 135
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	912 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
		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	56 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 140
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 328
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	22 911 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 911 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 729
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 229
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 218 773
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 330 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 330 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 101 297
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 117 476
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	492 361	492 361	56 000	436 361	
			Wydatki bieżące	492 361	492 361	56 000	436 361	
			Wydatki majątkowe					
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓŁEM	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki bieżące	247 125	247 125	56 000	191 125	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki bieżące	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki bieżące	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki bieżące	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki majątkowe					
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓŁEM	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki bieżące	36 855	36 855		36 855	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka łączy dzieci całego świata			OGÓŁEM	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki bieżące	123 157	123 157		123 157	
			Wydatki majątkowe					
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki bieżące	66 024	66 024		66 024	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	197 020 695	26 183 650	223 204 345
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 925 161	4 084 484	6 009 645
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 499 082		19 499 082
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 761 145	364 045	3 125 190
EDUKACJA	110 914 540	18 306 121	129 220 661
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 835 453		36 835 453
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 789 508		2 789 508
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 404 965	3 429 000	4 833 965
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	220 500		220 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 595 341		20 595 341
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000		75 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	197 020 695	70 544 198
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 925 161	1 925 161
Drogi i mosty	1 925 161	1 925 161
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 814 050</i>	<i>1 814 050</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 397 050	1 397 050
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	417 000	417 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	43 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>68 111</i>	<i>68 111</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 499 082	3 740 679
Gospodarka przestrzenna	6 120	6 120
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 120	6 120
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 605 453	86 050
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 791 050</i>	<i>11 050</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 500 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 525 043</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 724 360</i>	<i>10 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>3 287 059</i>	<i>3 287 059</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 059</i>	<i>42 059</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>3 245 000</i>	<i>3 245 000</i>
Pozostały zasób komunalny	600 450	361 450
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	201 500	12 500
Remonty lokali użytkowych	50 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	348 950	348 950
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 761 145	2 761 145
Utrzymanie porządku i czystości	630 713	630 713
Oczyszczanie miasta	512 705	512 705
Zimowe oczyszczanie ulic	350 386	350 386
Letnie oczyszczanie ulic	125 616	125 616
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 703	36 703
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 488</i>	<i>7 488</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>39 520</i>	<i>39 520</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 872	200 872
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>113 740</i>	<i>113 740</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>87 132</i>	<i>87 132</i>
Tereny zielone	1 862 066	1 862 066
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>633 500</i>	<i>633 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>347 040</i>	<i>347 040</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>872 526</i>	<i>872 526</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	67 494	67 494
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>67 494</i>	<i>67 494</i>
EDUKACJA	110 914 540	11 559 035
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	104 674 078	10 754 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 956 322</i>	<i>2 798 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 158 322	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 798 000	2 798 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	549 897	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	549 897	
Prowadzenie szkół podstawowych	21 187 538	330 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 857 538	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	330 000	330 000
Prowadzenie gimnazjów	6 616 237	481 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 135 237	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	481 000	481 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 250 510	1 430 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 820 510	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 430 000	1 430 000
Prowadzenie szkół zawodowych	1 008 025	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 008 025	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 133 493	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	179 000	179 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	179 000	179 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 690 049	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 836 258	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 836 258	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 405 226	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	614 503	
Dowożenie uczniów do szkół	498 000	498 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 223 187	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000	244 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 816 992	2 605 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 211 992	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 605 000	2 605 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	349 267	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	349 267	
Prowadzenie techników	13 948 760	
Prowadzenie publicznych techników	13 948 760	
Prowadzenie szkół policealnych	189 000	189 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	189 000	189 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	977 814	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	977 814	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 240 462	805 035
Zarządzanie finansami oświaty	2 859 281	
Zarządzanie finansami oświaty	2 859 281	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	9 049
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 268	103 079
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	761 678	
Nagrody dla nauczycieli	129 821	129 821
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	167 186	126 586
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	187 500	103 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	789 659	333 000
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	
Stypendia socjalne	333 000	333 000
Dożywianie uczniów	360 659	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	245 236	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	245 236	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	670 784	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 835 453	25 472 864
Programy zdrowotne	1 452 133	1 452 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 452 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 452 133

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	10 074 627	245 818
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>351 231</i>	<i>3 503</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>257 125</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	257 125	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 053 754</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 123 021</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>208 477</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>277 315</i>	<i>242 315</i>
Dożywianie	1 803 704	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	825 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	978 104	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 308 693	23 774 913
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 453 610</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>22 518 773</i>	<i>22 518 773</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>136 310</i>	<i>56 140</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 789 508	2 789 508
Upowszechnianie kultury i tradycji	495 924	495 924
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>495 924</i>	<i>495 924</i>
Działalność kulturalna	2 188 920	2 188 920
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 188 920</i>	<i>2 188 920</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 188 920	2 188 920
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	104 664	104 664
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>104 664</i>	<i>104 664</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 404 965	1 404 965
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	240 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 164 965	1 164 965
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>137 200</i>	<i>137 200</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>412 415</i>	<i>412 415</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>568 350</i>	<i>568 350</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	220 500	220 500
Promocja miasta	220 500	220 500
Promocja krajowa	161 000	161 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	7 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000	77 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	77 000
Promocja zagraniczna	14 000	14 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Wymiana młodzieży	12 000	12 000
Współpraca regionalna	14 000	14 000
Współpraca międzynarodowa	23 000	23 000
Dekoracja miasta	8 500	8 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 595 341	20 595 341
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 964 357	19 964 357
Utrzymanie stanowisk pracy	17 612 339	17 612 339
Fundusz wynagrodzeń	17 512 139	17 512 139
Wydatki na rzecz pracownika	100 200	100 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 352 018	2 352 018
Remonty bieżące w budynkach	130 500	130 500
Utrzymanie Urzędu	1 118 051	1 118 051

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa informatyczna	282 085	282 085
Obsługa teletechniczna	61 000	61 000
Obsługa kancelaryjna	350 000	350 000
Obsługa medialna	96 252	96 252
Ochrona osób i mienia	314 130	314 130
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	630 984	630 984
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>77 984</i>	<i>77 984</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000	75 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 000	71 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 000	4 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 183 650
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 084 484
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 084 484</i>
Modernizacja ul. Kaniowskiej	285 984
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	500 000
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	2 072 413
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajączka	1 226 087
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	364 045
<i>Tereny zielone</i>	<i>59 200</i>
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego	59 200
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>304 845</i>
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	49 745
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki"	188 900
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200
EDUKACJA	18 306 121
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 306 121</i>
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	11 300 000
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	90 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1	666 121
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	4 712 000
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	950 000
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	350 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000
Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 429 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 429 000</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	2 000 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	1 200 000
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	223 204 345	100,0%
1. Dochody bieżące	46 303 730	20,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	22,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1,8%
• Dochody z mienia	28 035 629	60,5%
• Pozostałe dochody	7 072 317	15,3%
2. Dochody majątkowe	9 655 800	4,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 375 800	97,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	167 244 815	74,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	223 204 345	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	46 303 730	20,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 345 784	22,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	8 418 262	81,4%
• podatek od środków transportowych	1 927 522	18,6%
Podatek od nieruchomości	8 418 262	81,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych 5 821 782 69,2%

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis 5 821 782,39
stopień ściegłości 5 379 369,79
spodziewane zaległe wpływy 98,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r. 140 000,00
410 000,00

razem przypis na 2017 r. 5 379 369,79

powierzchnia mieszkalna x stawka 314 216,29
powierzchnia 424 617
stawka 0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka 4 042 810,48
powierzchnia 178 412
stawka 22,66

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka 14 853,56
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m² 3 222
stawka 4,61

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka 5 098,41
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m² 2 188
stawka 2,33

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka 351 544,28
powierzchnia 46 134
stawka 7,62

wartość budowli x stawka 161 246,70
wartość budowli 8 062 335
stawka 2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka 319 807,22
grunty 359 334
stawka 0,89

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka 169 792,85
grunty 369 115
stawka 0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 2 596 480 30,8%

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r. 2 596 479,85

przypis 1 810 468,95
stopień ściegłości 81,00%
spodziewane zaległe wpływy 550 000,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r. 580 000,00

razem przypis na 2017 r. 1 810 468,95

powierzchnia mieszkalna x stawka 516 306,52
powierzchnia 697 712
stawka 0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka 540 940,65
powierzchnia 23 872
stawka 22,66

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka 6 476,13
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m² 1 405
stawka 4,61

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	377 024,42	
powierzchnia	49 478	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	9 907,08	
wartość budowli	495 354	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	13 520,40	
grunty	15 191	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	346 293,75	
grunty	752 813	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek od środków transportowych	1 927 522	18,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 829 428	94,9%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	1 829 428,02	
przypis	1 831 049,00	
stopień ściegłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	35 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	98 094	5,1%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	98 094,40	
przypis	95 118,00	
stopień ściegłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	22 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1,8%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	850 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	370 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	240 000,00	
• prowadzenia robót	137 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
• umieszczenia reklamy	3 000,00	
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	28 035 629	60,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	18 657 450	66,5%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielanych bonifikat.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	353 500,00	247 450
		1,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	26 300 000,00	18 410 000
		98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	89 179	0,3%
100%	70%	
w tym:	89 179	
- z tytułu trwałego zarządu	72 399,00	
- z tytułu służebności przesyłu	30 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	25 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 289 000	33,1%
<i>Założenia:</i>		
<i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie roku 2017. Ponadto poziom planowanych dochodów uwzględnia szacunki dotyczące liczby zawartych umów na najem lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz złożonych w 2017 r. wniosków dotyczących inwestycji liniowych.</i>		
100%	70%	
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 850 000,00	51,6%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 850 000,00	
powierzchnia	73 390	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	3 400 000,00	25,6%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000,00	
powierzchnia	15 504	
* z tytułu najmu garaży	650 000,00	4,9%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000,00	
powierzchnia	13 334	
* z tytułu dzierżawy gruntów	2 300 000,00	17,3%
Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	2 300 000,00	
powierzchnia	12 169	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	70 000,00	0,5%
Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	70 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	20 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i>		
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).</i>		
<i>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.</i>		
<i>3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).</i>		
<i>4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).</i>		
<i>5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Pozostałe dochody	7 072 317	15,3%
w tym:		
Wpływ z usług	5 714 000	80,8%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	5 100 000	89,3%
* Pozostałe	614 000	10,7%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	614 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	345 000,00	
- odpłatność za posiłki w barze	164 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	105 000,00	
Pozostałe odsetki	585 717	8,3%
Wpływ z różnych dochodów	772 600	10,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 500,00	
Wpływy z różnych dochodów	143 100	
* odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	70 000,00	
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	31 000,00	
* zwrot kosztów sądowych	29 500,00	
* zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	10 500,00	
* zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	1 500,00	
* wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	500,00	
* wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	100,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 85203, 85214, 85219, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 655 800	4,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	9 655 800	100,0%
* Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 375 800	97,1%
* Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 375 800	97,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 872 000	52,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 6 960 000,00	70% 4 872 000
Adres nieruchomości 1 ul. Izabelli - dz. ew. nr 4-cz, 11-cz, 14-cz, 15-cz i 17-cz., obręb 7-02-05		
Wartość:	6 100 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 822	
Adres nieruchomości 2 ul. Dembińskiego - dz. ew. nr 77, obręb 7-04-15		
Wartość:	860 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	475	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 400	0,5%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 72 000,00	70% 50 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	0,7%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 100 000,00	70% 70 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 383 400	46,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 6 262 000,00	70% 4 383 400
Adres nieruchomości 1 ul. Mickiewicza 46 (dz. ew. nr 104, obręb 7-01-02)		
Wartość:	3 838 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	298	
Adres nieruchomości 2 ul. Śmiała 45 (udział) dz.ew. 161 z obrębu 7-01-12		
Wartość:	2 424 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	793	
Powierzchnia nieruchomości (udziału m.st. Warszawy) [m ²]:	305	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	2,9%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 400 000,00	70% 280 000
w tym:		
• osoby fizyczne	200 000,00	140 000
• osoby prawne	200 000,00	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	167 244 815	74,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	55 959 530	1	WYDATKI BIEŻĄCE	197 020 695
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 345 784	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	196 486 902
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 922 317	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	533 793
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	37 691 429			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	167 244 815	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 183 650
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	24 853 285			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 384 976			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	234 825			
2.3.1	SPORT I NAUKA (SPORTS FORMULA)	17 497			
2.3.2	MATEMATYKA ŁĄCZY DZIECI CAŁEGO ŚWIATA	26 203			
2.3.3	AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRZYSZŁOŚCIĄ	191 125			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 223 979			
2.5	Środki wyrównawcze	100 547 750			
3	SUMA WPŁYWÓW	223 204 345	3	SUMA WYDATKÓW	223 204 345

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 925 161
Drogi i mosty - program 2		1 925 161
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 814 050
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 397 050
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072	
- długość ogółem (km)	31	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 150	500 000
- bitumicznych (m²)	2 800	350 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	1 350	150 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 600	273 920
remonty zatok parkingowych		216 630
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		109 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	12 000	101 000
wymiana krawężników (mb)	800	56 000
projekty:		66 000
- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM" - progi zwalniające, oznakowanie pionowe i poziome		60 000
- "Bezpieczna droga do szkoły nr 267" - słupki uniemożliwiające samochodom wjazd na przejścia dla pieszych		6 000
usługi geodezyjne		30 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		13 500
koszty postępowań sądowych		11 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		417 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408	
- długość ogółem (km)	2 903	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 700,00	270 000
- bitumicznych (m²)	1 700,00	270 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	350,00	65 000
remonty zatok parkingowych		65 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		9 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	535,00	8 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		43 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		43 000
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		35 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		68 111
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		30 000
projekty:		23 111
- "Rowerowy Żoliborz - Oficerski, Urzędniczy i WSM" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu		21 611
- "Bezpieczna droga do szkoły nr 267" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu		1 500
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 499 082
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 120
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 120
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 500
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych	620
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 605 453
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 791 050
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 532
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	609
	923
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	
	141 392
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 780 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	1 960 000
- sprzątanie	880 000
- dozór mienia	494 000
- odprowadzanie ścieków	410 000
- pielęgnacja terenów zielonych	94 000
- wywóz gabarytów	30 000
- usługi kominarskie	20 000
- zewnętrzna obsługa prawna	15 000
- usługi ślusarskie	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
zakup energii	1 460 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	165 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	50 000
podatek od towarów i usług VAT	50 000
koszty postępowania sądowego i komorniczego	50 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000
zakup środków do utrzymania czystości	10 000
kary i odszkodowania	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	
	11 050
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i komorniczego	11 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 500 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
	25
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	
	1 300
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	785 000
remonty ogółem, z tego:	700 000
- remont 17 szt. pustostanów	300 000
awarie	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 525 043
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 525 043
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	26
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 000
	2 340 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	458 000
inne wydatki:	507 043
zakup usług pozostałych	230 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
zakup energii	35 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
szkolenia pracowników	18 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 724 360
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 042
w tym liczba mieszkań	923
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 714 360
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 910 000
zaliczka remontowa	1 470 000
zaliczka eksploatacyjna	1 100 000
odprowadzanie ścieków	960 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	65 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	40 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
- na rzecz osób prawnych	10 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 287 059
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	42 059
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	26 359
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	14 459
wyceny gruntów i budynków	6 500
inwentaryzacje budynków/lokalii	4 000
wyceny lokali mieszkalnych	1 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	15 700
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	11 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
ogłoszenia prasowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 245 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	45 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	30 000
opłaty notarialne	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Zespół Prawny	3 149 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych koszty postępowań sądowych	3 000 000 149 000
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	51 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przy ustanawianiu służebności koszty postępowań sądowych opłaty notarialne ogłoszenia prasowe	34 000 11 500 4 000 1 500
<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 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	600 450
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	201 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe	600 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	189 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i komorniczego	113 000 58 000 10 000 4 000 4 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	12 500
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7 500 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (wymiana instalacji elektrycznej w lokalach usługowych) podatek od towarów i usług (VAT)	48 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	348 950
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zespół Prawny	196 950
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych zewnętrzna obsługa prawna	167 000 29 950
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	150 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	140 000 5 000 5 000
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	2 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 761 145
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	630 713
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	512 705
Zimowe oczyszczanie ulic	350 386
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	187
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	137 556
mechaniczne posypywanie piaskiem	81 603
odśnieżanie chodników	73 875
mechaniczne posypywanie solą	45 852
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	10 500
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	125 616
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	187
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 918
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	54 698
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 703
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 703
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	44 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	31 000
projekt "Kosze na śmieci niedostępne dla ptaków przy skwerze Niegolewskiego" - wykonanie koszy na śmieci	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoł miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 488
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	16 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	8 000
<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	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	39 520
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekt "Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej"	250 100 40 3 1 1 25 15 9 520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	200 872
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	113 740
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody	113 740 3 2 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania laboratoryjne uzdatnionej wody opłaty za korzystanie ze środowiska odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	113 740 69 240 27 000 8 000 7 000 2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	87 132
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	45 000 4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włociańskich projekt "Nasz kanałek. Wyspy do gniazdowania dla ptaków"	82 132 5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	1 862 066
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	633 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (min. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	488 000
projekty:	115 500
- "Łąka Kaskada - Ekomiasto"	62 500
- "Potok nowych drzew"	48 000
- "Nowa grusza na XIII kolonii WSM"	5 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	347 040
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	346 040
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	171 540
koszenie trawy w pasie drogowym	51 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	48 500
projekt "Ławeczki dla osób niepełnosprawnych" - obszar ulic: Al. Wojska Polskiego, ul. Popieluszki	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 000
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Ławka (róg Mierosławskiego i Czarnieckiego)"	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	872 526
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	337 500
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	322 500
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	51 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	50 000
projekty:	50 000
- "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kępa Potocka	25 000
- "Ławeczki dla niepełnosprawnych" - Park Kaskada	25 000
pielęgnacja terenów zieleni (min. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	41 500
odprowadzanie ścieków	12 000
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	6 026
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	67 494
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	67 494
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń zabawowych	26 068
naprawy urządzeń zabawowych	20 000
utrzymanie siłowni plenerowych	11 586
okresowe przeglądy placów zabaw	9 840

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	110 914 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	104 674 078
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 956 322
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 158 322
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	1 519
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,9
wynagrodzenia i pochodne	15 656 894
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 356 454
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	939 929
- pochodne od wynagrodzeń	2 360 511
Zakup energii	845 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 354
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	379 372
Zakup usług pozostałych	298 612
Zakup materiałów i wyposażenia	99 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 480
Szkolenia pracowników	36 970
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 708
Zakup usług zdrowotnych	27 822
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 798 000
<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	15
- liczba uczniów	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	549 897
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	549 897
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	105
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	512 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 163
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 280
- pochodne od wynagrodzeń	83 097
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 357
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	21 187 538
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 857 538
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 684
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	273,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,0
wynagrodzenia i pochodne	18 497 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132 605
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150 027

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	3 215 321
Zakup energii	1 014 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 837
Zakup usług pozostałych	161 011
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 280
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 212
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 490
Zakup usług zdrowotnych	34 151
Szkolenia pracowników	29 004
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	330 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 63
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 616 237
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 135 237
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 712 77,4 15,4
wynagrodzenia i pochodne	5 813 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 505
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	630 088
- pochodne od wynagrodzeń	1 004 186
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 258
Zakup usług pozostałych	66 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	481 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 102
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 250 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 820 510
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 623 164,7 42,3
wynagrodzenia i pochodne	12 081 271
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315 314
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	815 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 950 657
Zakup energii	872 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 460
Zakup usług pozostałych	123 113
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 920
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 176
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 780
Szkolenia pracowników	23 700
Zakup usług zdrowotnych	17 630
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 430 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	4 273
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 008 025
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 008 025
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	2 92 12,5 2,7
wynagrodzenia i pochodne	964 241
- wynagrodzenia osobowe pracowników	808 586
- pochodne od wynagrodzeń	155 655
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 784
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 133 493
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 35,8 4,3
wynagrodzenia i pochodne	2 931 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 459
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 983
- pochodne od wynagrodzeń	475 322
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 989
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup energii	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 900
Zakup usług zdrowotnych	1 220
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
Wyjazdy służbowe krajowe	220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	179 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	179 000
<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 - liczba uczniów	
	1 24
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 690 049
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	
	6 70,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,9
wynagrodzenia i pochodne	4 476 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 507
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 896
- pochodne od wynagrodzeń	725 703
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 943
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 836 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 836 258
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 24,7 4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 619 818
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 007
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 193
- pochodne od wynagrodzeń	262 618
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 430
Zakup energii	38 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 530
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
Wyjazdy służbowe krajowe	480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 405 226
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	405 226
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w branżowych szkołach I i II stopnia remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	129 400 98 665 98 391 42 150 25 000 5 120 5 000 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w szkołach zawodowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	670 000 527 500 412 000 390 500
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	614 503
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	488 108 126 395
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	498 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	49
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 223 187
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	25,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 160 725
- wynagrodzenia osobowe pracowników	896 355
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 184
- pochodne od wynagrodzeń	188 186
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 712
Zakup energii	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	244 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	37
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	244 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 816 992
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 211 992
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 390 804
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 369 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 244
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 804
- pochodne od wynagrodzeń	221 954
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 802
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 490 552
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 485 348
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 143
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 388
- pochodne od wynagrodzeń	240 817
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 204
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 330 636
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 293 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 378
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 114
- pochodne od wynagrodzeń	533 962
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 182
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 605 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	349 267
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	349 267
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Organizacja kursów kwalifikacyjnych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	13 948 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	13 948 760
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 683
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,3
wynagrodzenia i pochodne	12 418 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 459
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 610
- pochodne od wynagrodzeń	2 038 502
Zakup energii	737 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 719
Zakup usług pozostałych	80 180
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 296
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 580
Szkolenia pracowników	15 640
Zakup usług zdrowotnych	8 830
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	189 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	189 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	24
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	977 814
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	977 814
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4
wynagrodzenia i pochodne	873 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	732 421
- pochodne od wynagrodzeń	140 952
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 441
Zakup usług pozostałych	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup energii	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 240 462
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 859 281
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	2 592 841
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 544
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	422 535
Zakup usług pozostałych	111 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780
Zakup energii	28 000
Szkolenia pracowników	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 679
- pochodne od wynagrodzeń	7 500
	1 179
Zakup materiałów i wyposażenia	370
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	420 268
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	317 189
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	103 079
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	761 678
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	744 395
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	559
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 283
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	13
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	129 821
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	167 186
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i olimpiad programów innowacyjnych, zajęć zespołu "Dzieci Żoliborza" oraz wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 600
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	40 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	126 586
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 786
- pochodne od wynagrodzeń	4 000
	786
Zakup usług pozostałych	53 800
Nagrody konkursowe	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	187 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup środków żywności	20 000
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	103 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	103 500
- wynagrodzenia bezosobowe	102 910
- pochodne od wynagrodzeń	590
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	789 659
Stypendia za wyniki w nauce	96 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	96 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	333 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	320 000
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	360 659
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	292 859
Stypendia dla uczniów	67 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	245 236
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	245 236
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Sport i nauka"	36 855
- "Matematyka łączy dzieci całego świata"	123 157
- "Nowe ścieżki w matematyce"	66 024
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	19 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	670 784
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zakup artykułów czystościowych i biurowych w ramach przetargu dla wszystkich placówek oświatowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	651 294
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 294
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 490
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 835 453
Programy zdrowotne - program 1	1 452 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 452 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, działania profilaktyczne, w tym m.in. Program Pedagogów Ulicy (liczba uczestników - 3.000 osób, liczba programów - 5)	1 139 900
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	111 633
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczającymi przemocy (150 osób)	45 000
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych	23 900
opłaty sądowe	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	9 000
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	7 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych (3.000 osób)	5 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	5 000
Pomoc społeczna - program 3	10 074 627
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	351 231
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	318 400
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	318 400
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
zadania zlecone	32 831
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	29 328
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	29 328
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	257 125
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	257 125
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	12
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	155
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	6
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	9 900
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100
Projekt współfinansowany z środków UE pn. "Akademia Zarządzania Przyszłością"	247 125
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 053 754
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.573 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 487 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 053 754
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24
wynagrodzenia i pochodne	4 434 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 675
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 680
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	620 000
inne wydatki:	619 399
zakup usług pozostałych	272 735
zakup energii	73 391
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 658
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 074
zakup usług remontowych	15 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
zakup usług zdrowotnych	2 511
świadczenia społeczne	2 430
różne opłaty i składki	800
W ramach ww. środków kwotę 2.467 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 123 021
<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	1 210 061
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	876,86
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	876,86
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 210 061
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	778 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 693
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 413
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	103 809
inne wydatki:	431 146
zakup usług pozostałych	233 869
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 278
zakup energii	61 188
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 742

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 019
zakup usług remontowych	5 405
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 995
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
szkolenia pracowników	1 000
zadania zlecone	912 960
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,50
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	912 960
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	847 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	733 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300
- pochodne od wynagrodzeń	65 880
inne wydatki:	65 680
zakup energii	32 700
zakup usług pozostałych	16 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780
różne opłaty i składki	1 350
zakup usług zdrowotnych	500
szkolenia pracowników	100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50
zakup usług remontowych	50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	208 477
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	208 477
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	208 477
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	198 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 862
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 761
- pochodne od wynagrodzeń	31 749
inne wydatki:	10 105
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 548
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	500
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	277 315
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000
Kalkulacja:	
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy - ok. 130 osób)	8 900
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób, Spotkanie opłatkowe - ok. 90 osób)	8 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 160 osób, Wigilia Sąsiedzka - ok. 170 osób, potańcówka międzypokoleniowa dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - ok. 300 osób)	7 900
Festiwal Śpiewających Seniorów	5 500
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - 32 osoby)	2 200
Dzień Wolontariusza	2 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	242 315
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ośrodkowymi, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, działań integrujących osoby w wieku emerytalnym, integracji międzypokoleniowej - 100 osób	115 000
projekt "Jadłodzielnie dla Żoliborza"	42 500
badanie jakościowe potrzeb osób w wieku emerytalnym lub osób niepełnosprawnych	35 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. Złote Gody - 16 osób)	18 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (100 osób)	15 000
wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych (40 osób)	10 815
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (tematyka z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych lub osób w wieku emerytalnym (80 osób)	3 000
spotkania seminaryjne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu (40 osób)	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 803 704
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	825 600
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	61,57
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	825 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	630 600
- liczba osób objętych programem	210
- średnia wartość posiłku	12,83
- średni okres dożywiania (dni)	234
opłaty za szkolne obiady:	80 000
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	6,15
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w przedszkolach	15 000
- liczba dzieci objętych programem	28
- średnia wartość posiłku	4,66
- średni okres dożywiania (dni)	115
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	978 104
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	978 104
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	664 037
- liczba osób objętych programem	242
- średnia wartość posiłku	12,82
- średni okres dożywiania (dni)	214
opłaty za szkolne obiady:	55 000
- liczba osób objętych programem	86
- średnia wartość posiłku	6,40
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w przedszkolach	10 000
- liczba dzieci objętych programem	19
- średnia wartość posiłku	4,66
- średni okres dożywiania (dni)	113
zasiłki celowe na zakup żywności	249 067
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 308 693
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 453 610
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 453 610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	936 810
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	891 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,93 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	216 200
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,66 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	156 693
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 186,89 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	114 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82,15 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	76 400
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,81 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	67 857
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 77,78 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	70 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 111,46 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	53 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	30 000
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 93,75 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	30 000
- opłata za media (woda, CO, wywóz nieczystości) - średnia wartość zasiłku - 295,05 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	29 800
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 100, liczba	18 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 100 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 12 000 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób 9 500 - zakup opalu - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 2 750 - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 2 400 - zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 1 900 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 432,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 10 810 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.888,89 zł, liczba świadczeń - 9 35 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 516 800 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 477,63 zł, liczba świadczeń - 1.082, liczba świadczeniobiorców - 181 osób 516 800 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	22 518 773
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 22 518 773 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 17 101 297 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,86 zł, liczba świadczeń - 34.281, liczba świadczeniobiorców - 2.647 osób 17 101 297 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 5 417 476 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.367,54 zł, liczba świadczeń - 921, liczba świadczeniobiorców - 91 osób 2 331 986 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.928, liczba świadczeniobiorców - 633 osoby 1 259 506 - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 1 060 000 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,14 zł, liczba świadczeń - 1.724, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby 12 480 świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,84 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby 772 600 zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,34 zł, liczba świadczeń - 6.176, liczba świadczeniobiorców - 326 osób 700 000 dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 700 000 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,12 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 46 osób 452 890 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,14 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 19 osób 123 000 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,66 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 50 osób 82 190 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,89 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 51 osób 78 000 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób 70 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 140 osób 50 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,21 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób 38 000 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 88,1 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 8 000 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 304,88 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 78 osób 3 700 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 160 osób 300 000 160 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 200 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 950 - w tym pozytywnych 900 Liczba gospodarstw domowych 500 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 1 200 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 1 200 000 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 228,57 zł, liczba świadczeń - 3.150, liczba świadczeniobiorców - 450 osób 720 000 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 132,18 zł, liczba świadczeń - 2.436, liczba świadczeniobiorców - 348 osób 322 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,35 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 90 osób 130 000 mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 404,76 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 6 osób 17 000 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 4 8 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
osoby	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2	3 000
osoby	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	136 310
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	59 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 688
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 585
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 103
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	56 140
<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:	76 920
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	76 920
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 789 508
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	495 924
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	495 924
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	5 000
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Najlepsza potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	475 924
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	64
- otwartych	62
- z tego plenerowych	12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	391 924
- koncerty: kolęd, pasyjne, jazzowe, promujące młode zespoły muzyczne i kulturę innych narodów, pokaz filmów A. Wajdy, koncert z okazji Święta 3 Maja, impreza cykliczna pn. Otwieramy Żoliborz, uroczystości w miejscach pamięci narodowej, spektakle muzyczno-słowne poświęcone 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	75 000
- cykl spotkań poświęcony zasłużonym Polakom i ich roli w społeczeństwie, Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej	
projekt "Rozśpiewany Żoliborz"	9 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	15 000
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Spotkania w Parku Sady Żoliborskie"	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 188 920
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 188 920
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 188 920
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 188 920
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	5 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	160 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	104 664
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	104 664
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	54 664
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	31 045
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	23 619
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 404 965
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	
	240 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 164 965
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	137 200
<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 (w tym m.in. Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Bieg Piłkarski, Wybiegaj Sprawność, Sportowe Mikołajki na lodzie) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	
	106 200
	30 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	412 415
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. wsparcie zgrupowań szkoleniowych, zawody sportowe: Judo Cup, 4-bój lekkoatletyczny w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, szkolenia: siatkarskie, lekkoatletyczne, w piłce wodnej, judo, boksie, biegach na orientację, żeglarskie, w piłce nożnej, karate, tenisie stołowym, hip-hopie) organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sprawny maluch" "Wysportowany uczeń" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior" "Rekreacja dla wszystkich" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	
	170 000
	131 995
	64 300
	50 000
	14 300
	43 000
	40 400
	2 600
	3 120
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	47 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych) organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Boule dla osób niepełnosprawnych, Integracyjny Wielobój sportowy, Turniej Tenisa Stołowego dla niepełnosprawnych)	
	30 000
	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	568 350
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	568 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	220 500
Promocja miasta - program 1	220 500
Promocja krajowa - zadanie 1	161 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	1 000
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy krajowe	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	6 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy Żoliborz w związku z organizacją wydarzeń poświęconych 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	6 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	39 000
wydawnictwa książkowe: książki poświęcone historii Żoliborza i zasłużonym mieszkańcom Żoliborza	33 000
projekt "Patroni naszych ulic na pocztówkach - Hanka Czaki"	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	64 700
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	5 300
Promocja zagraniczna - zadanie 2	14 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne (wystawa poświęcona Dzielnicy Żoliborz w Pradze Czeskiej)	2 000
Wymiana młodzieży	12 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry, Czechy)	
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Sz wajkerta	6 000
organizacja pobytu młodzieży z Czech w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Sz wajkerta	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz	
Współpraca regionalna - zadanie 4	14 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz miasta Kraków i Katowice)	
wyjazdy delegacji dzielnicowej m.in. na Europejski Kongres Samorządów, Kongres Gospodarczy oraz Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty	14 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	23 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (samorząd Budapesztu, samorząd Pragi)	
wizyty delegacji z Pragi i Budapesztu	18 000
wyjazdy delegacji polskiej do Pragi i Budapesztu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dekoracja miasta - zadanie 7	8 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne na budynku Urzędu i Placu Wilsona oraz w Parku Sady Żoliborskie	8 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 595 341
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 964 357
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 612 339
Fundusz wynagrodzeń	17 512 139
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	171,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	17 149 110
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 149 110
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 149 110
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 435 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 070 926
- pochodne od wynagrodzeń	2 642 926
zadania zlecone	363 029
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	199 905
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	199 905
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 693
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570
- pochodne od wynagrodzeń	32 642
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	162 524
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	162 524
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 352
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 504
- pochodne od wynagrodzeń	26 668
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	600
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Wydatki na rzecz pracownika	100 200
<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	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 200
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	12 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 352 018
Remonty bieżące w budynkach	130 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji budynkowych, dźwigu osobowego, naprawy drzwi automatycznych i dachu, wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie pomieszczeń biurowych)	118 000
zakup materiałów do remontów	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Utrzymanie Urzędu	1 118 051
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	25 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	25 200
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	5 750
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów	5 750
<u>Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji</u>	1 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
nekrologi	1 500
<u>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 058 601
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 055 601
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie mebli biurowych)	511 799
zakup energii	298 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble biurowe)	147 302
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych oraz samochodów służbowych)	25 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 100
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	7 500
opłaty parkingowe	1 300
opłaty środowiskowe za emisję spalin do środowiska	100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	3 000
Obsługa informatyczna	282 085
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	280 585
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe)	107 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	103 585
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	1 500
Obsługa teletechniczna	61 000
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów i systemu audiowizualnego)	3 000
zakup usług pozostałych (przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego)	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa kancelaryjna	350 000
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	335 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa medialna	96 252
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>	
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	91 429
podatek od towarów i usług (VAT)	4 823
Ochrona osób i mienia	314 130
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 243 000 ochrona przeciwpożarowa 59 630 podatek od towarów i usług (VAT) 11 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	630 984
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i> 21	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 495 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy 7 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady 5 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów 3 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	43 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego, którego celem jest opracowanie modelu współpracy międzysektorowej służącej wsparciu mieszkańców w rozwijaniu ich pomysłów na rzecz społeczności Warszawy 25 000 spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych 16 000 druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami 2 000	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	77 984
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejsca Aktywności Lokalnej MAL 77 984	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	75 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	71 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	4 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	4 000
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	141
	zł/m ²	7,5
	m ²	5 870
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	163
	zł/m ²	13
	m ²	2 050
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	7
	zł	6 143
	zł	2 529
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	4
	zł	1 250
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	10
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	43,9
	szt.	152
	m ²	54 971
	m ²	13 596
	zł/m ²	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	432
	%	9,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	135 579
	zł/m ²	34
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,9
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale za właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	3 50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	42 462
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	50 1 3 000 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	22,5 15,3 28 840 7,0
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	3 333
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 1 874
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 672
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 2 447
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	6 2,1 2 167 86 14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	23

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	300
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	22 748
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	521 3 299
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	850 2 892
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 424 4 669
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 5 192
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	12 817 9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	13 045

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 999
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 326
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 238
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 063
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 139
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 667
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 758
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 957
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 133 493
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 458
Prowadzenie świetlic szkolnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	781 675
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 777
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,2
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.	980
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 874
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
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.	927
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	663
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 163
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	36
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	420
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 911
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 595
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 194 401
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	64
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	139
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 332
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	36
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	14
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.	154
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	224
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	490
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.	550
kwota stypendium na ucznia	zł	175
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.	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	189
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	141
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265
średni koszt posiłku	zł	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	61 309
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	940
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	484
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	21
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	400
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	38
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	6 766
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 060
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 453
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 132
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
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.	250
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 304
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	368
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	133
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	347
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	226
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	41,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<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	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	220
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 167
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	227
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81
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.	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 749
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	78,1
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	182
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	60,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 533
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 532
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	54,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	91
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 833
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	79,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2
średni koszt imprezy	zł	5 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	22,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	93,1
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wyjazdów zagranicznych	szt	1
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	28
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	429
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u>		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	9 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	2 833
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	350
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	584
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	93 171
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 519
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	62
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	102
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	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>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 964
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	6
liczba realizowanych projektów	szt.	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 183 650
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 084 484
Drogi i mosty	4 084 484
Modernizacja ul. Kaniowskiej	285 984
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 470 m, na odcinku od posesji nr 21 b do ul. Krasińskiego, w tym przebudowę oświetlenia, chodników, budowę ścieżki rowerowej i zatok postojowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	500 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 178 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wykonanie chodników i zjazdów, odwodnienie i oświetlenie ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	2 072 413
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. W 2018 r. planuje się opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej, przebudowę krawężników, zjazdów i chodników, budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i postojowych, przebudowę odwodnienia i oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajączka	1 226 087
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wymianę chodników, krawężników, budowę nowych miejsc postojowych, wymianę podbudowy jezdni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni drogi oraz renowację lamp z wymianą opraw oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	364 045
Tereny zielone	59 200
Zagospodarowanie terenu zieleni przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego	59 200
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje zamontowanie dziewięciu latarni parkowych wraz z oprawami LED na terenie zielonym przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	304 845
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona I"	49 745
Zakres zadania obejmuje wykonanie neonu w formie litery "W" o wymiarach 3x3 m na pl. Wilsona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla starszych dzieci koło górk"	188 900
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń zabawowych dla starszych dzieci na terenie parku w okolicach górk między ul. Przasnyską a ul. Broniewskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przyjazny Skwer Kompanii AK "Żniwiarz"	66 200
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Tucholska, Książna i Karpińskiego polegające na zamontowaniu dwóch urządzeń zabawowych dla dzieci, montażu koszy na śmieci i psie odchody oraz tablic przypominających o konieczności sprzątania po zwierzętach wyprowadzanych na spacer. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	18 306 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 306 121
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	11 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 800 uczniów oraz pięcioddziałowego przedszkola dla 125 dzieci wraz z salą zajęć ruchowych, zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym, techniczno-gospodarczym oraz salą gimnastyczną. Na terenie działki planuje się budowę kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem, oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	90 000
Zakres zadania obejmuje zakup programu wraz z licencją do elektronicznej ewidencji składników majątkowych dla dwudziestu ośmiu placówek oświatowych w Dzielnicy Żoliborz. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1	666 121
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje demontaż istniejącej kotłowni olejowej, wykonanie przyłącza ciepłego o długości 160 m, adaptację pomieszczeń na węzeł cieplny oraz wykonanie węzła cieplnego w pomieszczeniu dawnej kotłowni w celu podłączenia budynku szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	4 712 000
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę szkoły o 21 sal lekcyjnych, salę do gimnastyki i fitness, salę do tenisa stołowego z elementami siłowni, czytelnię, świetlicę oraz pokój nauczycielski. Na terenie szkoły zaplanowano pomieszczenia gospodarcze, techniczne i socjalne, toalety dla uczniów i nauczycieli, szatnie z wydzieloną poczekalnią przy wejściu oraz korytarze z wydzielonymi miejscami odpoczynku. Nowy budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, by uczniowie mogli korzystać ze stołówki, biblioteki oraz głównej sali gimnastycznej. W 2018 r. planuje się dokończenie dokumentacji projektowej, rozbiórkę istniejących budynków na działce oraz budowę nowego budynku szkolnego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	950 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wymianę istniejącej kanalizacji pod planowaną posadzką, przebudowę okien sali gimnastycznej, wykonanie zadaszenia patio z oknami dachowymi, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacji sali gimnastycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska	350 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, bieżni lekkoatletycznej, montaż piłkochwyłów, przebudowę chodników oraz oświetlenia terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę 2-torowej bieżni lekkoatletycznej o długości 100 m do biegów sprinterskich wraz ze skocznią w dal, montaż stołów do gry w ping-ponga i w piłkarzyki, zamontowanie drabinki pionowej oraz wykonanie nowej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "To miejsce jest dla Ciebie! - ogólnodostępna siłownia plenerowa"	73 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej, która zostanie zlokalizowana na terenie ogólnodostępnego boiska Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a. W ramach zadania zaplanowano montaż dziesięciu urządzeń do treningu całego ciała dla wszystkich grup wiekowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Góralski domek Władysława Orkana"	15 000
Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż domku w stylu góralskim o średnicy 5 m przed Szkołą Podstawową nr 65 przy ul. Mściśławskiej. Obiekt ten ma przypominać miniaturkę domku patrona szkoły - Władysława Orkana.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 429 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 429 000
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	2 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację stropodachu oraz ocieplenie przestrzeni stropodachu nad pływalnią, wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego oraz monitoringu terenu zewnętrznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację nagłośnienia płyty pływalni poprzez zastosowanie kolumn głośnikowych, wzmacniaczy i odtwarzaczy przystosowanych do środowiska basenowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	1 200 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę parterowego pawilonu klubokawiarni z wydzieloną przestrzenią na ogólnodostępne toalety i magazyn oraz drewniany taras o łącznej powierzchni 250 m². Ponadto zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej z piłkochwyłami. Na utwardzonym placu manewrowym planuje się utworzenie miejsca odpoczynku, a wieczorami w okresie letnim – kino plenerowe. Na terenie inwestycji przewiduje się wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, oświetlenie terenu latarniami typu parkowego, montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych oraz nasadzenia zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>	
Realizacja projektu "Boisko sportowe - rewitalizacja (regeneracja) boiska sportowego"	109 000
Zakres zadania obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni i nałożenie warstwy bezpiecznej na boisko do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Ponadto zaplanowano budowę ogrodzenia oraz wyposażenie boiska w kosze, słupki i siatkę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	