

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2016 ROK**

**NR XVIII**  
**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                                | 21        |
| A.2.      | Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                      | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                      | 39        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                            | 41        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 42        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 42        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 43        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 44        |
| E.1.3.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 45        |
| E.1.4.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                         | 46        |
| E.1.5.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 47        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                               | 48        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 49        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 51        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 53        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>55</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 57        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 59        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 63        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>65</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 67        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 71        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 71        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 72        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 75        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 78        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 86        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 92        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 93        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 95        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 96        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 99        |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 101       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 111       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)<sup>1</sup>,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, zastosowano zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

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

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **69,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **54,3 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **120,1 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **174,4 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **158,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **16,0 mln zł**.

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

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

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

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

#### Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

|                                                                                                    |                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| – dla uczniów <b>szkół podstawowych</b>                                                            | <b>6.206 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>296 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>oddziałów przedszkolnych</b>                                           | <b>6.048 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>288 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli i punktów przedszk.</b>                                    | <b>6.156 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>293 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli specjalnych</b>                                            | <b>7.445 zł</b>                   |                   |
| (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i> ), |                                   |                   |
| – dla uczniów <b>gimnazjów</b>                                                                     | <b>6.297 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>300 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>liceów ogólnokształcących</b>                                                     | <b>6.489 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>309 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>szkół zawodowych</b>                                                              | <b>5.462 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>1.027 zł</b> , |
| – dla podopiecznych <b>poradni psychologiczno-pedagog.</b>                                         | <b>190 zł</b> , tj. wzrastają o   | <b>9 zł</b> .     |

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **92,0 mln zł**,
  - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych\*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Żoliborz zgodna z tzw. organizacją mająwą wynosiła **12.923**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **12.805**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **118** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **0,5 mln zł**,
- \* dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl)
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **91,5 mln zł**.

### Liczba uczniów przeliczeniowych

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

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 2 161   | 2 447   | 286     | 113,2        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 77      | 19      | -58     | 24,7         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 1 591   | 1 522   | -69     | 95,7         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 032   | 1 123   | 91      | 108,8        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 743   | 1 899   | 156     | 109,0        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 1 915   | 2 325   | 410     | 121,4        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 14 671  | 15 814  | 1 143   | 107,8        |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 2 715   | 3 097   | 382     | 114,1        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 105     | 27      | -78     | 25,7         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 849   | 2 784   | -65     | 97,7         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 341   | 1 468   | 127     | 109,5        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 2 079   | 2 129   | 50      | 102,4        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 2 946   | 3 300   | 354     | 112,0        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 14 671  | 15 814  | 1 143   | 107,8        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**WPROWADZENIE**

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

| Lp. | Rodzaj placówki                                                | Forma własnościowa    | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wybrane kategorie uczniów<br>(wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                             | Placówki publiczne    | 1,13              | 10,50              | 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) | Placówki publiczne    | 0,94              | 9,50               | 0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                |
| 3   | Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)    | Placówki publiczne    | 0,83              | 9,50               | 0,83 - punkt przedszkolny publiczny<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                         | Placówki publiczne    | 4,00              | 9,50               | 4,00 - uczniowie słabo widzący A<br>4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 3,00              | 7,13               | 3,00 - uczniowie słabo widzący A<br>3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                        | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,58              | 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                               | Placówki publiczne    | 0,64              | 10,73              | 0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 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 **67,0 mln zł**.

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Żoliborz planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnic Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                             | BUDŻET NA 2016 R.  |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                               |                                                                                             | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                                             | <b>158 473 168</b> | <b>15 994 933</b> | <b>174 468 101</b> |
| <b>400</b>                    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                        | <b>147 000</b>     | <b>0</b>          | <b>147 000</b>     |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>2 126 622</b>   | <b>1 659 966</b>  | <b>3 786 588</b>   |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              | <b>19 059 245</b>  | <b>0</b>          | <b>19 059 245</b>  |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>166 000</b>     | <b>0</b>          | <b>166 000</b>     |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                                                              | <b>19 054 199</b>  | <b>0</b>          | <b>19 054 199</b>  |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 | <b>82 504 968</b>  | <b>12 126 554</b> | <b>94 631 522</b>  |
| <b>851</b>                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                      | <b>1 406 053</b>   | <b>0</b>          | <b>1 406 053</b>   |
| <b>852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                      | <b>18 380 421</b>  | <b>0</b>          | <b>18 380 421</b>  |
| <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>268 835</b>     | <b>0</b>          | <b>268 835</b>     |
| <b>854</b>                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>9 232 827</b>   | <b>0</b>          | <b>9 232 827</b>   |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>968 507</b>     | <b>1 394 413</b>  | <b>2 362 920</b>   |
| <b>921</b>                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>3 002 950</b>   | <b>0</b>          | <b>3 002 950</b>   |
| <b>925</b>                    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 017 000</b>   | <b>144 000</b>    | <b>1 161 000</b>   |
| <b>926</b>                    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>1 138 541</b>   | <b>670 000</b>    | <b>1 808 541</b>   |

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | BUDŻET NA 2016 R.  |                   |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                                  | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>158 473 168</b> | <b>15 994 933</b> | <b>174 468 101</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>1 555 629</b>   | <b>2 159 966</b>  | <b>3 715 595</b>   |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>19 065 245</b>  | <b>0</b>          | <b>19 065 245</b>  |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>2 703 500</b>   | <b>1 038 413</b>  | <b>3 741 913</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>91 737 795</b>  | <b>12 126 554</b> | <b>103 864 349</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>19 918 125</b>  | <b>0</b>          | <b>19 918 125</b>  |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>3 002 950</b>   | <b>0</b>          | <b>3 002 950</b>   |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>1 138 541</b>   | <b>670 000</b>    | <b>1 808 541</b>   |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>199 050</b>     | <b>0</b>          | <b>199 050</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>18 852 283</b>  | <b>0</b>          | <b>18 852 283</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>300 050</b>     | <b>0</b>          | <b>300 050</b>     |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Żoliborz zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Żoliborz na 2016 r. kształtują się następująco:

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b>                                                  |                     |
| <b>1. Łącznie</b>                                                                           | <b>69,4 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                      |                     |
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**) | 91,5 mln zł         |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                      | 67,0 mln zł         |
| 2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1.1 + 2.1.2 ]                             | 158,5 mln zł        |
| 2.2 Korekta środków                                                                         | -0,1 mln zł         |
| <b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]</b>                                                  | <b>158,4 mln zł</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                    |                     |
| <b>3. Łącznie</b>                                                                           | <b>16,0 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                       |                     |
| <b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b>                                                               | <b>174,4 mln zł</b> |

\* dział 801 - Oświata i wychowanie    \*\* dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

## **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 XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>69 423 712</b>                                          | <b>174 468 101</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>58 536 712</b>                                          | <b>46 724 512</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>58 536 712</b>                                          | <b>46 724 512</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>11 090 761</b>                                          | <b>11 090 761</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 9 244 664                                                  | 9 244 664                                                 |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 846 097                                                  | 1 846 097                                                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>800 000</b>                                             | <b>800 000</b>                                            |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 800 000                                                    | 800 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>39 374 000</b>                                          | <b>27 561 800</b>                                         |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 72 000                                                     | 50 400                                                    |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 26 192 000                                                 | 18 334 400                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 13 110 000                                                 | 9 177 000                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>7 271 951</b>                                           | <b>7 271 951</b>                                          |
| Pozostałe odsetki                                                               | 736 351                                                    | 736 351                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 681 500                                                    | 681 500                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 444 100                                                    | 444 100                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 5 410 000                                                  | 5 410 000                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>10 887 000</b>                                          | <b>7 620 900</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>10 887 000</b>                                          | <b>7 620 900</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>2 300 000</b>                                           | <b>1 610 000</b>                                          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>8 587 000</b>                                           | <b>6 010 900</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 4 002 000                                                  | 2 801 400                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 85 000                                                     | 59 500                                                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 4 500 000                                                  | 3 150 000                                                 |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>120 122 689</b>                                        |

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XVIII/1a  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>69 423 712</b>                                                | <b>174 468 101</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 56 418 351                                                       | 41 340 051                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 57 000                                                           | 57 000                                                          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 890 761                                                       | 11 890 761                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 110 243 342                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 423 100                                                          | 3 240 040                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 7 187                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 634 500                                                          | 7 689 720                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XVIII/2  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>174 468 101</b> | <b>65 760 492</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 158 473 168        | 49 765 559        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 135 616 934        | 31 444 593        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 95 122 642         | 17 003 663        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 40 494 292         | 14 440 930        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 11 696 900         | 11 696 900        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 10 625 688         | 6 624 066         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 533 646            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 15 994 933         | 15 994 933        |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>147 000</b>     | <b>147 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 147 000            | 147 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 147 000            | 147 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 147 000            | 147 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>147 000</b>     | <b>147 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 147 000            | 147 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 147 000            | 147 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 147 000            | 147 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>3 786 588</b>   | <b>3 786 588</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 126 622          | 2 126 622         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 126 622          | 2 126 622         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 2 126 622          | 2 126 622         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 1 659 966          | 1 659 966         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>3 681 588</b>   | <b>3 681 588</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 021 622          | 2 021 622         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 021 622          | 2 021 622         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 021 622         | 2 021 622        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 659 966         | 1 659 966        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 60 000            | 60 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 60 000            | 60 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 60 000            | 60 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>45 000</b>     | <b>45 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 45 000            | 45 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 45 000            | 45 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 45 000            | 45 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>19 059 245</b> | <b>3 641 752</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 19 059 245        | 3 641 752        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 19 056 245        | 3 641 752        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 494 360         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 16 561 885        | 3 641 752        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 907 133</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 907 133         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 904 133         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 480 000         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 424 133           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>16 152 112</b> | <b>3 641 752</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 16 152 112        | 3 641 752        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 16 152 112        | 3 641 752        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 14 360            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 16 137 752        | 3 641 752        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>166 000</b>    | <b>166 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 166 000           | 166 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 166 000           | 166 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 166 000           | 166 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>166 000</b>    | <b>166 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 166 000           | 166 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 166 000           | 166 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 166 000           | 166 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>19 054 199</b> | <b>19 054 199</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 19 054 199        | 19 054 199        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 18 553 199        | 18 553 199        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 166 545        | 16 166 545        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 386 654         | 2 386 654         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 501 000           | 501 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 500 000           | 500 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 17 000            | 17 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 17 000            | 17 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 483 000           | 483 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>18 365 149</b> | <b>18 365 149</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 18 365 149        | 18 365 149        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 18 347 149        | 18 347 149        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 154 045        | 16 154 045        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 193 104         | 2 193 104         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 000            | 18 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>189 050</b>    | <b>189 050</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 189 050           | 189 050           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 189 050           | 189 050           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 12 500            | 12 500            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 176 550           | 176 550           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>94 631 522</b> | <b>21 999 438</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 82 504 968        | 9 872 884         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 74 652 674        | 2 751 184         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 62 436 539        | 107 656           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 216 135        | 2 643 528         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 7 121 700         | 7 121 700         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 196 948           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 533 646           |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 12 126 554        | 12 126 554        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>21 222 528</b> | <b>6 406 198</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 15 330 330        | 514 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 198 210        | 400 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 12 866 104        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 332 106         | 400 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 114 000           | 114 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 18 120            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 5 892 198         | 5 892 198         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>111 417</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 111 417           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 111 417           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 51 136            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 60 281            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>19 543 870</b> | <b>5 893 156</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 15 293 014        | 1 642 300         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 14 020 369        | 400 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 11 560 003        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 460 366         | 400 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 242 300         | 1 242 300         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 30 345            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 4 250 856         | 4 250 856        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>606 500</b>    | <b>606 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 606 500           | 606 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 606 500           | 606 500          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>9 547 877</b>  | <b>932 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 9 547 877         | 932 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 9 010 087         | 400 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 7 477 366         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 532 721         | 400 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 532 000           | 532 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 5 790             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>470 000</b>    | <b>470 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 470 000           | 470 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 470 000           | 470 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 470 000           | 470 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 542 456</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 542 456         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 539 456         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 273 626         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 265 830           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>12 970 375</b> | <b>2 263 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 11 986 875        | 1 280 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 11 099 275        | 400 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 318 135         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 781 140         | 400 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 880 000           | 880 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 7 600             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 983 500           | 983 500          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>15 621 421</b> | <b>2 755 000</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 14 621 421       | 1 755 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 13 259 231       | 400 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 11 333 513       |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 1 925 718        | 400 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 355 000        | 1 355 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 7 190            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000        | 1 000 000        |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>268 658</b>   | <b>39 358</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 268 658          | 39 358           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 268 658          | 39 358           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 65 310           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 203 348          | 39 358           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 255 967</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 255 967        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 252 297        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 206 940        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 45 357           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 670            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>3 816 408</b> | <b>2 376 100</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 816 408        | 2 376 100        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 440 308        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 397 648        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 42 660           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 2 376 100        | 2 376 100        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>3 762 957</b> | <b>15 800</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 762 957        | 15 800           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 3 747 157        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 3 665 450        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 81 707           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 15 800           | 15 800           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                  | <b>1 113 652</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 113 652        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 113 652        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 113 652        |                  |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>1 777 436</b> | <b>241 826</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 777 436        | 241 826          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 122 557        | 241 826          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 107 656          | 107 656          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 014 901        | 134 170          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 121 233          |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 533 646          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 406 053</b> | <b>1 398 866</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 406 053        | 1 398 866        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 416 053          | 408 866          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 146 340          | 142 950          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 269 713          | 265 916          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 990 000          | 990 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 398 866</b> | <b>1 398 866</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 398 866        | 1 398 866        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 408 866          | 408 866          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 142 950          | 142 950          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 265 916          | 265 916          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 990 000          | 990 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 247</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 247            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 247            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 247            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>4 940</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 940             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 4 940             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 390             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 1 550             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>18 380 421</b> | <b>6 199 750</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 18 380 421        | 6 199 750        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 9 188 997         | 407 284          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 6 324 313         | 387 184          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 2 864 684         | 20 100           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 9 191 424         | 5 792 466        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 914 629</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 914 629         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 912 829         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 402 433         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 510 396           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 800             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>150 312</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 150 312           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 148 712           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 140 296           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 8 416             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 600             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 710 000</b>  | <b>4 710 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 710 000         | 4 710 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 387 184           | 387 184          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 387 184           | 387 184          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 322 816         | 4 322 816        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>90 320</b>    | <b>20 100</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 90 320           | 20 100           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 90 320           | 20 100           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 90 320           | 20 100           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>2 714 488</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 714 488        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 40 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 40 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 674 488        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 469 650</b> | <b>1 469 650</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 469 650        | 1 469 650        |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 1 469 650        | 1 469 650        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>528 260</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 528 260          |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 528 260          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 095 199</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 5 095 199        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 5 076 199        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 4 394 400        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 681 799          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 19 000           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5              |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>1 533 753</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 533 753        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 533 753        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 533 753        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>173 810</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 173 810          |                |
|            |              | 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                         | 173 810          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>268 835</b>   | <b>213 335</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 268 835          | 213 335        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 68 335           | 23 335         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 68 335           | 23 335         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 190 000          | 190 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 10 500           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>268 835</b>   | <b>213 335</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 268 835          | 213 335        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 68 335           | 23 335         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 68 335           | 23 335         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 190 000          | 190 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 10 500           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>9 232 827</b> | <b>818 153</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 9 232 827        | 818 153        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 8 138 011        | 115 553        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 465 904        | 110 687        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 672 107          | 4 866          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 372 000          | 372 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 722 816          | 330 600        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                     | <b>4 222 687</b> |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 222 687        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 222 687        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 4 010 025        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 212 662          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>152 500</b>   | <b>152 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 152 500          | 152 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 152 500          | 152 500        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 769 764</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 769 764        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 769 314        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 592 918        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 176 396          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 450              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>872 278</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 872 278          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 871 318          |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 719 619          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 151 699          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 960              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>219 500</b>   | <b>219 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 219 500          | 219 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 219 500          | 219 500        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>187 500</b>   | <b>103 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 187 500          | 103 500        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                 | <b>705 926</b>   | <b>330 600</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 705 926          | 330 600          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 705 926          | 330 600          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>57 795</b>    | <b>4 866</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 57 795           | 4 866            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 57 795           | 4 866            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 655           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 140           | 4 866            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>44 877</b>    | <b>7 187</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 44 877           | 7 187            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 29 397           | 7 187            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 187            | 7 187            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 210           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 15 480           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>2 362 920</b> | <b>2 362 920</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 968 507          | 968 507          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 968 507          | 968 507          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 700            | 3 700            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 964 807          | 964 807          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 394 413        | 1 394 413        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 150 000          | 150 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 150 000          | 150 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000        | 150 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>40 710</b>  | <b>40 710</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 40 710         | 40 710         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 40 710         | 40 710         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 710         | 40 710         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>82 979</b>  | <b>82 979</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 82 979         | 82 979         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 82 979         | 82 979         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 979         | 82 979         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>601 173</b> | <b>601 173</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 421 173        | 421 173        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 421 173        | 421 173        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 700          | 3 700          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 417 473        | 417 473        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 180 000        | 180 000        |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000          | 5 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000          | 5 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>543 000</b>   | <b>543 000</b>   |
|            |              | 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                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 500 000          | 500 000          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>935 058</b>   | <b>935 058</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 220 645          | 220 645          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 220 645          | 220 645          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 220 645          | 220 645          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 714 413          | 714 413          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>3 002 950</b> | <b>3 002 950</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 002 950        | 3 002 950        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 751 950          | 751 950          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000           | 30 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 721 950          | 721 950          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 251 000        | 2 251 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>540 250</b>   | <b>540 250</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 540 250          | 540 250          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 470 250          | 470 250          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000           | 30 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 440 250          | 440 250          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 70 000           | 70 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>2 181 000</b> | <b>2 181 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 181 000        | 2 181 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 181 000        | 2 181 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>281 700</b>   | <b>281 700</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 281 700          | 281 700          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 281 700          | 281 700          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 281 700          | 281 700          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 161 000</b> | <b>1 161 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 017 000        | 1 017 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 017 000        | 1 017 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 017 000        | 1 017 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 144 000          | 144 000          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 161 000</b> | <b>1 161 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 017 000        | 1 017 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 017 000        | 1 017 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 017 000        | 1 017 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 144 000          | 144 000          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>1 808 541</b> | <b>1 808 541</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 138 541        | 1 138 541        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 366 341          | 366 341          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 54 941           | 54 941           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 311 400          | 311 400          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 772 200          | 772 200          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 670 000          | 670 000          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>688 000</b>   | <b>688 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 18 000           | 18 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 18 000           | 18 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 18 000           | 18 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 670 000        | 670 000        |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>557 200</b> | <b>557 200</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 557 200        | 557 200        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 557 200        | 557 200        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>563 341</b> | <b>563 341</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 563 341        | 563 341        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 348 341        | 348 341        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 941         | 54 941         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 293 400        | 293 400        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 215 000        | 215 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XVIII/3  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                    | 4                        | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        |                          |                 |                 | <b>15 994 933</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                          |                          |                 |                 | <b>1 659 966</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                        |                          |                 |                 | <b>1 659 966</b>  |
|            |              | Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego                                | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2010            | 2016            | 510 558           |
|            |              | Modernizacja ul. Kaniowskiej                                                                         | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2010            | 2019            | 1 149 408         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          |                          |                 |                 | <b>12 126 554</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             |                          |                 |                 | <b>5 892 198</b>  |
|            |              | Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek                    | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015            | 2018            | 5 892 198         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                   |                          |                 |                 | <b>4 250 856</b>  |
|            |              | Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu                            | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2008            | 2016            | 8 118             |
|            |              | Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2012            | 2016            | 66 500            |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2                              | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015            | 2017            | 1 098 820         |
|            |              | Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8                                          | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015            | 2020            | 3 077 418         |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        |                          |                 |                 | <b>983 500</b>    |
|            |              | Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5                   | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2013            | 2016            | 983 500           |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                               |                          |                 |                 | <b>1 000 000</b>  |
|            |              | Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13                         | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2014            | 2016            | 1 000 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     |                          |                 |                 | <b>1 394 413</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                       |                          |                 |                 | <b>180 000</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"                                                     | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2016            | 180 000           |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                               |                          |                 |                 | <b>500 000</b>    |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich                     | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2016            | 200 000           |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika                                              | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2016            | 300 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                          |                 |                 | <b>714 413</b>    |
|            |              | Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                              | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2010            | 2018            | 353 913           |
|            |              | Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"                                    | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2016            | 150 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"                                            | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2016            | 169 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"                                   | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2016            | 41 500            |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>          |                          |                 |                 | <b>144 000</b>    |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                          |                 |                 | <b>144 000</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLANIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"                 | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2016            | 144 000           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              |                          |                 |                 | <b>670 000</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                              |                          |                 |                 | <b>670 000</b>    |
|            |              | Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1                           | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2016            | 2017            | 205 000           |
|            |              | Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1                             | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2015            | 2016            | 385 000           |
|            |              | Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1                   | Dzielnica Żoliborz Urząd | 2013            | 2018            | 80 000            |



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

Zestawienie nr XVIII/4  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie                                     |                          | Plan             |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                    |                          | 3                |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU</b> |                          | <b>100 000</b>   |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                              |                          | <b>6 517 200</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                     |                          | <b>6 517 200</b> |
| 1          | 1                                                    | własne                   | 5 960 000        |
| 2          | 2                                                    | dotacje                  | 557 200          |
| <b>II</b>  | <b>Inne zwiększenia</b>                              |                          | <b>0</b>         |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                  |                          | <b>6 617 200</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                      |                          | <b>6 417 200</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące</b>                                       |                          | <b>6 367 200</b> |
| 1          | 1                                                    | wynagrodzenia i pochodne | 3 241 200        |
| 2          | 2                                                    | wydatki rzeczowe         | 3 126 000        |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                  |                          | <b>50 000</b>    |
| <b>III</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>                             |                          | <b>0</b>         |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>            |                          | <b>0</b>         |
| <b>F</b>   | <b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> |                          | <b>0</b>         |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>  |                          | <b>200 000</b>   |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                          |                          | <b>6 617 200</b> |

**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 XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 7 072 690 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 7 072 690 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 072 690 |
| 1                           | Bieżące                                   | 7 072 690 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 7 072 690 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 094 940 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 094 940 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 094 940 |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 094 940 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 094 940 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 706 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 1 706 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 706 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 1 706 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 1 706 000 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

*E.1.3. Gimnazja*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 664 650 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 664 650 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 664 650 |
| 1                           | Bieżące                                   | 664 650 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 664 650 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

*E.1.4. Licea ogólnokształcące*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 979 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 979 500 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 979 500 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 979 500 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 979 500 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

*E.1.5. Szkoły zawodowe*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 627 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 1 627 600 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 627 600 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 1 627 600 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 1 627 600 |

Zestawienie nr XVIII/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

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

[zł]

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

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>5 706 387</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 5 706 387        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 383 471        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 095 274        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 288 197          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 4 322 916        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>7 187</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 7 187            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 7 187            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 3 390            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 3 797            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 247</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 247            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 247            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 247            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>4 940</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 4 940            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 4 940            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 3 390            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 550            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>5 699 200</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 5 699 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 376 284        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 091 884        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 284 400          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 4 322 916        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>794 100</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 794 100          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 794 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 704 700          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 89 300           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 100              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>4 710 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 710 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 387 184          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 387 184          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 322 816        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>20 100</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 20 100           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 20 100           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 20 100           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>175 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 175 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 175 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 175 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | 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                         |
|                                                                                                                                    |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>533 646</b>            | <b>533 646</b>                                          |                                  | <b>533 646</b>      |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 533 646                   | 533 646                                                 |                                  | 533 646             |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży                              |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>143 014</b>            | <b>143 014</b>                                          |                                  | <b>143 014</b>      |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 143 014                   | 143 014                                                 |                                  | 143 014             |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                    | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>143 014</b>            | <b>143 014</b>                                          |                                  | <b>143 014</b>      |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 143 014                   | 143 014                                                 |                                  | 143 014             |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                    |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>143 014</b>            | <b>143 014</b>                                          |                                  | <b>143 014</b>      |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 143 014                   | 143 014                                                 |                                  | 143 014             |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Twórcza Szkoła w Europie                                                                                                           |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>84 937</b>             | <b>84 937</b>                                           |                                  | <b>84 937</b>       |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 84 937                    | 84 937                                                  |                                  | 84 937              |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                    | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>84 937</b>             | <b>84 937</b>                                           |                                  | <b>84 937</b>       |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 84 937                    | 84 937                                                  |                                  | 84 937              |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                    |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>84 937</b>             | <b>84 937</b>                                           |                                  | <b>84 937</b>       |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 84 937                    | 84 937                                                  |                                  | 84 937              |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcacej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>173 720</b>            | <b>173 720</b>                                          |                                  | <b>173 720</b>      |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 173 720                   | 173 720                                                 |                                  | 173 720             |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                    | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>173 720</b>            | <b>173 720</b>                                          |                                  | <b>173 720</b>      |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 173 720                   | 173 720                                                 |                                  | 173 720             |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                    |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>173 720</b>            | <b>173 720</b>                                          |                                  | <b>173 720</b>      |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 173 720                   | 173 720                                                 |                                  | 173 720             |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne                                                                        |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>48 384</b>             | <b>48 384</b>                                           |                                  | <b>48 384</b>       |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 48 384                    | 48 384                                                  |                                  | 48 384              |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                    | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 384</b>             | <b>48 384</b>                                           |                                  | <b>48 384</b>       |                           |
|                                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące              | 48 384                    | 48 384                                                  |                                  | 48 384              |                           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                       |                                | 80195    | Pozostała działalność | 48 384                    | 48 384                                                  |                                  | 48 384              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki bieżące       | 48 384                    | 48 384                                                  |                                  | 48 384              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Klucze do przyszłości |                                |          | OGÓŁEM                | 83 591                    | 83 591                                                  |                                  | 83 591              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki bieżące       | 83 591                    | 83 591                                                  |                                  | 83 591              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                       | 801                            |          | Oświata i wychowanie  | 83 591                    | 83 591                                                  |                                  | 83 591              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki bieżące       | 83 591                    | 83 591                                                  |                                  | 83 591              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                       |                                | 80195    | Pozostała działalność | 83 591                    | 83 591                                                  |                                  | 83 591              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki bieżące       | 83 591                    | 83 591                                                  |                                  | 83 591              |                           |
|                       |                                |          | Wydatki majątkowe     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>158 473 168</b> | <b>15 994 933</b> | <b>174 468 101</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 555 629          | 2 159 966         | 3 715 595          |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 19 065 245         |                   | 19 065 245         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 703 500          | 1 038 413         | 3 741 913          |
| EDUKACJA                                                  | 91 737 795         | 12 126 554        | 103 864 349        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 19 918 125         |                   | 19 918 125         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 3 002 950          |                   | 3 002 950          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 1 138 541          | 670 000           | 1 808 541          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 199 050            |                   | 199 050            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 18 852 283         |                   | 18 852 283         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 300 050            |                   | 300 050            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>158 473 168</b> | <b>49 765 559</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 555 629</b>   | <b>1 555 629</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 555 629          | 1 555 629         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 467 629</i>   | <i>1 467 629</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 407 629          | 1 407 629         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 60 000             | 60 000            |
| <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>45 000</i>      | <i>45 000</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>19 065 245</b>  | <b>3 647 752</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 6 000              | 6 000             |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 6 000              | 6 000             |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 15 271 493         | 298 000           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>3 625 000</i>   | <i>58 000</i>     |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 400 000</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>2 907 133</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>7 099 360</i>   |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>240 000</i>     | <i>240 000</i>    |
| <i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>                                  | <i>2 828 752</i>   | <i>2 828 752</i>  |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>68 550</i>      | <i>68 550</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>2 760 202</i>   | <i>2 760 202</i>  |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 959 000            | 515 000           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>394 000</i>     |                   |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>50 000</i>      |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>515 000</i>     | <i>515 000</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 703 500</b>   | <b>2 703 500</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 597 327            | 597 327           |
| Oczyszczanie miasta                                                                             | 450 883            | 450 883           |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 307 383            | 307 383           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 101 610            | 101 610           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 41 890             | 41 890            |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>23 409</i>      | <i>23 409</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>17 680</i>      | <i>17 680</i>     |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>10 710</i>      | <i>10 710</i>     |
| <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                      | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>     |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>54 645</i>      | <i>54 645</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 297 000            | 297 000           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>147 000</i>     | <i>147 000</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>150 000</i>     | <i>150 000</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 643 173          | 1 643 173         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>421 173</i>     | <i>421 173</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>205 000</i>     | <i>205 000</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>1 017 000</i>   | <i>1 017 000</i>  |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 166 000            | 166 000           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>166 000</i>     | <i>166 000</i>    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>91 737 795</b>  | <b>10 691 037</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 86 168 647         | 9 963 700         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>15 449 714</i>  | <i>1 848 800</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 13 600 914         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 1 848 800          | 1 848 800         |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                        | <i>109 417</i>     |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                     | <b>Plan</b>       | <b>w tym Urząd</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                    | <b>2</b>          | <b>3</b>           |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 109 417           |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>14 648 691</b> | <b>114 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 14 534 691        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 114 000           | 114 000            |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>9 021 707</b>  | <b>532 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 8 489 707         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 532 000           | 532 000            |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>11 541 075</b> | <b>880 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 10 661 075        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 880 000           | 880 000            |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>14 206 421</b> | <b>1 355 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 12 851 421        |                    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 1 355 000         | 1 355 000          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 764 764</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>219 500</b>    | <b>219 500</b>     |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 219 500           | 219 500            |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>4 222 687</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>869 778</b>    |                    |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 869 778           |                    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 161 600</b>  | <b>2 000 000</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>381 809</b>    |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>470 000</b>    | <b>470 000</b>     |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 255 967</b>  |                    |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>152 500</b>    | <b>152 500</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>7 579 365</b>  | <b>2 391 900</b>   |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 5 187 465         |                    |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 391 900         | 2 391 900          |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>1 113 652</b>  |                    |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 1 113 652         |                    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>5 569 148</b>  | <b>727 337</b>     |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>2 526 956</b>  |                    |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 2 526 956         |                    |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>9 049</b>      | <b>9 049</b>       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>326 453</b>    | <b>44 224</b>      |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>669 441</b>    |                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>86 164</b>     | <b>86 164</b>      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>179 300</b>    | <b>153 800</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>187 500</b>    | <b>103 500</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>705 926</b>    | <b>330 600</b>     |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 73 800            |                    |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 330 600           | 330 600            |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 301 526           |                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>533 646</b>    |                    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 533 646           |                    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>344 713</b>    |                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>19 918 125</b> | <b>7 674 767</b>   |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 398 866</b>  | <b>1 398 866</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 398 866</b>  | <b>1 398 866</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 398 866         | 1 398 866          |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>10 805 026</b> | <b>213 335</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>1 533 753</b>  |                    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>10 500</b>     |                    |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 10 500            |                    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>5 095 199</b>  |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 914 629</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>150 312</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>258 335</b>    | <b>213 335</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 842 298</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 846 203           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 996 095           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>7 714 233</b>  | <b>6 062 566</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 574 260</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>4 572 816</b>  | <b>4 572 816</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>1 469 650</b>  | <b>1 469 650</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>97 507</b>     | <b>20 100</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>3 002 950</b>  | <b>3 002 950</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 711 950           | 711 950           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>711 950</b>    | <b>711 950</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>2 181 000</b>  | <b>2 181 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>2 181 000</b>  | <b>2 181 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                    | 2 181 000         | 2 181 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 138 541</b>  | <b>1 138 541</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>     |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>1 120 541</b>  | <b>1 120 541</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>135 600</b>    | <b>135 600</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>384 741</b>    | <b>384 741</b>    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>43 000</b>     | <b>43 000</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>557 200</b>    | <b>557 200</b>    |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                              | 557 200           | 557 200           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>199 050</b>    | <b>199 050</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>199 050</b>    | <b>199 050</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>181 500</b>    | <b>181 500</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 34 550            | 34 550            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 99 500            | 99 500            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 47 450            | 47 450            |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                  | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 2 000             | 2 000             |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>5 550</b>      | <b>5 550</b>      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>18 852 283</b> | <b>18 852 283</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>18 192 283</b> | <b>18 192 283</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>16 345 879</b> | <b>16 345 879</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 16 259 279        | 16 259 279        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 86 600            | 86 600            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>1 846 404</b>  | <b>1 846 404</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 99 800            | 99 800            |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 704 762           | 704 762           |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 296 762           | 296 762           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 79 500            | 79 500            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 29 950            | 29 950            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 360 000           | 360 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 61 000            | 61 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 214 630           | 214 630           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>660 000</b>    | <b>660 000</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>    | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>       | <b>3</b>           |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | <i>498 000</i> | <i>498 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                           | <i>2 000</i>   | <i>2 000</i>       |
| <i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | <i>160 000</i> | <i>160 000</i>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>300 050</b> | <b>300 050</b>     |
| <i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>                                                    | <i>73 000</i>  | <i>73 000</i>      |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>73 000</i>  | <i>73 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | <i>227 050</i> | <i>227 050</i>     |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>227 050</i> | <i>227 050</i>     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                   | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | <b>15 994 933</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                      | <b>2 159 966</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                | <i>2 159 966</i>  |
| Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego                               | 510 558           |
| Modernizacja ul. Kaniowskiej                                                                        | 1 149 408         |
| Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich                  | 200 000           |
| Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika                                             | 300 000           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                    | <b>1 038 413</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                               | <i>827 913</i>    |
| Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego                                                             | 353 913           |
| Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"                                                    | 180 000           |
| Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"                | 144 000           |
| Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"                                   | 150 000           |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                            | <i>210 500</i>    |
| Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"                                           | 169 000           |
| Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"                                  | 41 500            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                     | <b>12 126 554</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                      | <i>12 126 554</i> |
| Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu                           | 8 118             |
| Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5                  | 983 500           |
| Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia | 66 500            |
| Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13                        | 1 000 000         |
| Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2                             | 1 098 820         |
| Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8                                         | 3 077 418         |
| Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek                   | 5 892 198         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                 | <b>670 000</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                             | <i>670 000</i>    |
| Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1                          | 205 000           |
| Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1                            | 385 000           |
| Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1                  | 80 000            |



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



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:</b>         | <b>174 468 101</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>46 724 512</b>  | <b>26,8%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 11 090 761         | 23,7%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 800 000            | 1,7%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 27 561 800         | 59,0%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 7 271 951          | 15,6%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>7 620 900</b>   | <b>4,4%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 6 010 900          | 78,9%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 610 000          | 21,1%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy</b>   | <b>120 122 689</b> | <b>68,9%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM</b>       | <b>174 468 101</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>46 724 512</b>  | <b>26,8%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>11 090 761</b>  | <b>23,7%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 9 244 664          | 83,4%         |
| • podatek od środków transportowych    | 1 846 097          | 16,6%         |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>9 244 664</b>   | <b>83,4%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| • od osób prawnych | 6 873 268 | 74,3% |
|--------------------|-----------|-------|

### Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                          | 6 312 647,36 |
| stopień ściegłości                                                               | 97,00%       |
| spodziewane zaległe wpływy                                                       | 200 000,00   |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r. | 550 000,00   |
| razem przypis na 2015 r.                                                         | 6 312 647,36 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                 | 277 631,72   |
| powierzchnia mieszkalna                                                          | 375 178      |
| stawka                                                                           | 0,74         |
| powierzchnia na działalność x stawka                                             | 4 297 190,73 |
| powierzchnia na działalność                                                      | 186 591      |
| stawka                                                                           | 23,03        |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                   | 29 797,56    |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                      | 6 367        |
| stawka                                                                           | 4,68         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                   | 9 432,54     |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                 | 4 031        |
| stawka                                                                           | 2,34         |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                       | 441 166,56   |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                | 57 072       |
| stawka                                                                           | 7,73         |
| wartość budowli x stawka                                                         | 210 983,10   |
| wartość budowli                                                                  | 10 549 155   |
| stawka                                                                           | 2,00%        |
| grunty pod działalność x stawka                                                  | 357 545,93   |
| grunty pod działalność                                                           | 401 737      |
| stawka                                                                           | 0,89         |
| grunty pozostałe x stawka                                                        | 688 899,22   |
| grunty pozostałe                                                                 | 1 497 607    |
| stawka                                                                           | 0,46         |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| • od osób fizycznych | 2 371 396 | 25,7% |
|----------------------|-----------|-------|

### Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                          | 1 879 751,25 |
| stopień ściegłości                                                               | 82,00%       |
| spodziewane zaległe wpływy                                                       | 480 000,00   |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r. | 350 000,00   |
| razem przypis na 2015 r.                                                         | 1 879 751,25 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                 | 479 388,28   |
| powierzchnia mieszkalna                                                          | 647 822      |
| stawka                                                                           | 0,74         |
| powierzchnia na działalność x stawka                                             | 676 460,19   |
| powierzchnia na działalność                                                      | 29 373       |
| stawka                                                                           | 23,03        |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                   | 8 920,08     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                      | 1 906        |
| stawka                                                                           | 4,68         |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                       | 331 137,74   |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                | 42 838       |
| stawka                                                                           | 7,73         |
| wartość budowli x stawka                                                         | 12 664,68    |
| wartość budowli                                                                  | 633 234      |
| stawka                                                                           | 2,00%        |
| grunty pod działalność x stawka                                                  | 16 367,10    |
| grunty pod działalność                                                           | 18 390       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN               | STRUKTURA      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,89               |                |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 354 813,18         |                |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771 333            |                |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,46               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br>2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 846 097</b>   | <b>16,6%</b>   |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 741 649          | 94,3%          |
| <u>Plan na 2016 r.</u><br>przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 741 648,60       |                |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 749 140,00       |                |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,00%             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104 448            | 5,7%           |
| <u>Plan na 2016 r.</u><br>przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104 447,76         |                |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107 327,00         |                |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88,00%             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br>2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>800 000</b>     | <b>1,7%</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>800 000</b>     | <b>100,0%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |
| <u>Plan na 2016 r.</u><br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800 000,00         |                |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320 000,00         |                |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 000,00         |                |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137 000,00         |                |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00           |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).<br>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)<br>3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). |                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 561 800</b>  | <b>59,0%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 334 400</b>  | <b>66,5%</b>   |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. przeprowadzoną aktualizację opłat,<br>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>3. ilość udzielonych bonifikat,<br>4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.<br>Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                   |                    |                |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%<br>192 000,00 | 70%<br>134 400 |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 000 000,00      | 18 200 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 99,3%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 400</b>      | <b>0,2%</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%<br>72 000,00  | 70%<br>50 400  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00          | 50 400         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN                                                                                                                                                                                                                | STRUKTURA                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 177 000</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>33,3%</b>                                                                                |
| <i>Założenia:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br/><i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu najmu lokali użytkowych<br/><i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu najmu garaży<br/><i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu dzierżawy gruntów<br/><i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br/><i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</li> </ul> </li> </ul> | 100%<br>6 900 000,00<br>6 900 000,00<br>74 896<br><br>3 400 000,00<br>3 400 000,00<br>15 368<br><br>640 000,00<br>640 000,00<br>12 363<br><br>2 150 000,00<br>2 150 000,00<br>105 800<br><br>20 000,00<br>20 000,00 | 70%<br>4 830 000<br><br>2 380 000<br><br>448 000<br><br>1 505 000<br><br>14 000<br><br>0,2% |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 271 951</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>15,6%</b>                                                                                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>444 100</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6,1%</b>                                                                                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 000                                                                                                                                                                                                              | 4,7%                                                                                        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 000,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| Oplaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 423 100                                                                                                                                                                                                             | 95,3%                                                                                       |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 410 000</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>74,4%</b>                                                                                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 800 000                                                                                                                                                                                                           | 88,7%                                                                                       |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 610 000                                                                                                                                                                                                             | 11,3%                                                                                       |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <i>Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 610 000,00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| - odpłatności za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360 000,00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| - odpłatności za posiłki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| - odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>736 351</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10,1%</b>                                                                                |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>681 500</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>9,4%</b>                                                                                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 589 500,00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| • pozostałe różne dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| • refundacja poniesionych kosztów (refundacja zasiłków i refundacja pogrzebów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80104, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 620 900</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4,4%</b>                                                                                 |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 620 900</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>100,0%</b>                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</li> <li>• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 010 900<br>1 610 000                                                                                                                                                                                              | 78,9%<br>21,1%                                                                              |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 010 900</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>78,9%</b>                                                                                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 801 400</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>46,6%</b>                                                                                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%<br>3 924 000,00                                                                                                                                                                                                | 70%<br>2 746 800                                                                            |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 760                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 000,00                                                                                                                                                                                                           | 54 600                                                                                      |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>59 500</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1,0%</b>                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                                | 70%                                                                                         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 |  | PLAN                 | STRUKTURA        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                |  | 85 000,00            | 59 500           |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                             |  | <b>3 150 000</b>     | <b>52,4%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           |  | 100%<br>4 500 000,00 | 70%<br>3 150 000 |
| Adres nieruchomości:<br>ul. Mickiewicza 46                                                                                       |  |                      |                  |
| Wartość:                                                                                                                         |  | 4 500 000,00         |                  |
| Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]:                                                                                           |  | 441                  |                  |
| Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]:                                                                                    |  | 298                  |                  |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                    |  |                      |                  |
| <b>Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                   |  | <b>1 610 000</b>     | <b>21,1%</b>     |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. |  | 100%<br>2 300 000,00 | 70%<br>1 610 000 |
| w tym:                                                                                                                           |  |                      |                  |
| • osoby fizyczne                                                                                                                 |  | 300 000,00           | 210 000          |
| • osoby prawne                                                                                                                   |  | 2 000 000,00         | 1 400 000        |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                    |  |                      |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                             |  | <b>120 122 689</b>   | <b>68,9%</b>     |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 54 345 412  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 158 473 168 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 11 090 761  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 159 055 396 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 8 071 951   | 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 | -582 228    |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 35 182 700  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 120 122 689 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 15 994 933  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 27 812 067  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 9 135 348   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 743 999     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych                 | 69 888      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne                                                                                        | 25 180      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.3  | Twórcza Szkoła w Europie                                                                                                                           | 31 548      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.4  | Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży                                              | 617 383     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                  | 14 281 721  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 68 149 554  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 174 468 101 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 174 468 101 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                    |                  | <b>1 555 629</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                |                  | <b>1 555 629</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                    |                  | <b>1 467 629</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                       | <b>1 407 629</b> |                  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |                  |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                         |                  |                  |
| - drogi gminne:                                                                                 |                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                         | 187 072          |                  |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 31               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                            |                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |                  |                  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                        | 4 154,00         | 593 129          |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                | 2 904,00         | 443 129          |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m <sup>2</sup> )                                            | 1 250,00         | 150 000          |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                 | 3 396,00         | 407 500          |
| wymiana krawężników (mb)                                                                        | 1 425,00         | 100 000          |
| remonty zatok parkingowych                                                                      |                  | 100 000          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                               |                  | 70 000           |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                        | 3,00             | 58 000           |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                               | 3 333,00         | 50 000           |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                  |                  | 25 000           |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                       |                  | 4 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |                  |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                |                  |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                   | <b>60 000</b>    |                  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |                  |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                         |                  |                  |
| - drogi wewnętrzne:                                                                             |                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                         | 31 408           |                  |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 2 903            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                            |                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |                  |                  |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                 | 376,00           | 42 000           |
| wymiana krawężników (mb)                                                                        | 71,00            | 5 000            |
| usługi geodezyjne                                                                               |                  | 5 000            |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                           | 30,00            | 3 000            |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                               |                  | 3 000            |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                               | 133,00           | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |                  |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                |                  |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                             |                  | <b>43 000</b>    |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                   | <b>43 000</b>    |                  |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |                  |                  |
| <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>                                                     | 7                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                            |                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |                  |                  |
| opłaty za energię elektryczną                                                                   |                  | 35 000           |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                             |                  | 8 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |                  |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)   |                  |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                     |                  | <b>45 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                          |                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                            |                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |                  |                  |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                |                  | 30 000           |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                     |                  | 10 000           |
| analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian                                  |                  | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |                  |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 065 245</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 000</b>      |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6 000</b>      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                                                                                    | 5 500             |
| ksierokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych                                                                                                                                                                                                   | 500               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)                                                             |                   |
| <b>Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 271 493</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 625 000</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                                                                                                    | 1 571             |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                     | 632               |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                             | 939               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                        | 143               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 026               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                  | 3 567 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 480 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 000           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                     | 520 000           |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 000           |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000            |
| - zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000            |
| - usługi kominiarskie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 000            |
| - opróżnienie pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000            |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000             |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                                                          | 300 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                           | 165 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000           |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000            |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000            |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000             |
| zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                              | 58 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekt "Modernizacja zieleni osiedlowej - ogródki"                                                                                                                                                                                                                   | 58 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 400 000</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                            |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                            | 32                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                             | 960               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>awarie i drobne naprawy                                                                                                                                                                                                                                               | 782 000           |
| remont 19 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                                                                                                  | 329 000           |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254 000           |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 907 133</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                                                                     | 23,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 480 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 920 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 120 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 70 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 370 000          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 427 133          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 205 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 70 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 35 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 30 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                | 29 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 15 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 15 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 15 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 5 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 3 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 2 900            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 2 233            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)                                                                              |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>7 099 360</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 1 056            |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 939              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 2 940 000        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 1 460 000        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 1 300 000        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 1 125 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 260 000          |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 14 360           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                         |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>240 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 110 000          |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 60 000           |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 50 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 90 000           |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 25 000           |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                    | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                            |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>2 828 752</b> |
| <b>1 Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                           | <b>68 550</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 27 300           |
| inwentaryzacje budynków                                                                                                                                                         | 22 000           |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                      | 8 750            |
| wyceny gruntów i budynków                                                                                                                                                       | 8 000            |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                        | 2 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>2 760 202</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 110 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 80 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 30 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny                                                                                                                                               | 2 410 202        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                           | 2 410 202        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                       | 240 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                              | 180 000        |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                           | 42 000         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                      | 6 000          |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                   | 5 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                       | 5 000          |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                           | 2 000          |
| <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 2014 r. Nr 150 j.t.) |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                   |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                            | <b>959 000</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>394 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                    |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                         | 252            |
| z tego garaże                                                                                                                                           | 78             |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, garaże                                                                                     |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                              | 215 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                       | 68 000         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 52 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                   | 47 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                        | 8 000          |
| opłaty sądowe i komornicze                                                                                                                              | 4 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                   |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>50 000</b>  |
| <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 i hydraulicznej)                                                                                               | 33 000         |
| konservacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu wentylacyjnego                                                                      | 15 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                        | 2 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                   |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                             | <b>515 000</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                      |                |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                               | 40 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                   | 40 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                          | 475 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                      |                |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 475 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                 |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                   |                |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>2 703 500</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>597 327</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>450 883</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>307 383</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 187              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| plużenie                                                                                                                  | 137 556          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 65 282           |
| posypywanie piaskiem chodników                                                                                            | 58 882           |
| mechaniczne posypywanie sołą                                                                                              | 36 682           |
| zbieranie i wywóz błota i przyzłm śniegowych                                                                              | 7 962            |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                     | 1 019            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>101 610</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 187              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 78 684           |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 22 926           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>41 890</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                   | 15               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                   | 41 890           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>23 409</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 23 409           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>17 680</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoł miejskich i kabin sanitarnych                                                    |                  |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                      | 2                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                        | 17 680           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                            | <b>10 710</b>    |
| <i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | 10 710           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                                                                                                                |                                                                 |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000                                                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                                                                 |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000<br>5 000                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>54 645</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>projekt "Budki dla ptaków - EKO MIASTO"                                                                                                                            | 1 130<br>100<br>40<br>2,62<br>1,13<br>0,5<br>25<br>15<br>24 645 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>297 000</b>                                                  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>147 000</b>                                                  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147 000                                                         |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u><br><u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3<br>2<br>5                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 000                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>zużycie energii<br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91 834<br>40 166<br>15 000                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>150 000</b>                                                  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u><br><u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000<br>4                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włościańskich                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 643 173</b>                                                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>421 173</b>                                                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielnie skupin, podlewanie,<br>renowacja trawników                                                                                                                                                                               | 269 813          |
| projekt "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 000           |
| utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 064           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 926            |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 700            |
| projekt "Łąka kwietna dla Marymont Potok - EKO MIASTO"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 670            |
| projekt "Dwa drzewa pod oknem Plastusia"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>205 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109 365          |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 954           |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                          | 24 092           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 589           |
| odszkodowania za zdarzenia drogowe powstałe w wyniku upadku drzewa na samochód                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 017 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>liczba parków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                |
| <u>powierzchnia parków (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 877 731          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000           |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000           |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000           |
| pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                          | 19 869           |
| woda do podlewania roślinności                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166 000</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>166 000</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000           |
| utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000           |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000           |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>stała trasa na orientację, w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"                                                                                                                                                                                             | 6 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>91 737 795</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                  | <b>86 168 647</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                          | <b>15 449 714</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>13 600 914</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                       |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 200             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 131,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 137,1             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 11 560 003        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 8 722 597         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 810 900           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 026 506         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 758 850           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 506 206           |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 391 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 193 920           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 48 750            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 40 920            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 30 345            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 29 300            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 21 405            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 14 795            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 3 000             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 420             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>1 848 800</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                       |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 16                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 374               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>109 417</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>109 417</b>    |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 19                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 2,1               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 0,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 51 136            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 37 065            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 5 780             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 8 291             |
| Zakup energii                                                                                                                               | 28 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 500            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 320             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 571             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 3 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 950               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500               |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 440               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>14 648 691</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>14 534 691</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 2 432             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 204,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 59,4              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 12 866 104                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 9 665 224                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 911 200                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 289 680                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 751 300                     |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 634 313                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 90 900                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 58 100                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 33 000                      |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 25 176                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 24 340                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 20 368                      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 18 120                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 11 650                      |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 1 320                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                              | <b>114 000</b>              |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                       | 1<br>23                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                          | <b>9 021 707</b>            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 489 707</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                         |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                        | 4<br>1 020<br>108,3<br>29,5 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 7 477 366                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 5 612 621                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 522 750                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 341 995                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 457 820                     |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 335 071                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 61 500                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 42 700                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 35 000                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 21 660                      |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 21 140                      |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 21 000                      |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 7 780                       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 5 790                       |
| Wyjazdy służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                      | 2 000                       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 880                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                       | <b>532 000</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                         |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                    |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                       | 2<br>113                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                     |                             |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 541 075</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 661 075</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                            |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                        | 6<br>1 579<br>142,2<br>45,3 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 9 318 135                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 6 781 408                   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 801 342                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 735 385                   |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 630 400                     |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 440 450                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 87 300                      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 47 800                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 31 800                          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 31 650                          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 25 000                          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 21 800                          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 17 820                          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 7 600                           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 1 320                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                                 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                       | <b>880 000</b>                  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                            |                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                       | <br>4<br>217                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                     |                                 |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 206 421</b>               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>12 851 421</b>               |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                   |                                 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                        | <br>4<br>1 851<br>196,7<br>41,6 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 11 333 513                      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 8 301 748                       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 928 842                         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 102 923                       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 697 500                         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 609 494                         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 60 400                          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 59 000                          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 26 284                          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 17 200                          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 14 000                          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 13 550                          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 11 530                          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 7 190                           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 1 760                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                                 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 355 000</b>                |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                   |                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                       | <br>20<br>474                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                     |                                 |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                 | <b>2 764 764</b>                |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                            |                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                            | <br>1<br>31,5<br>3,3            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                          | 2 592 918                       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 2 004 441                       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                  | 168 092                         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 420 385                         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 96 624                          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 25 000                          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 18 000                          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 13 000                          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                  | 6 400                           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 6 000                           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                             | 5 000                           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                           | 950                             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 450                             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                             | 240                             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                          | 182                             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) |                                 |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                       | <b>219 500</b>                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>                                                                                        |                  |
| <i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>     |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                               | <b>219 500</b>   |
| <i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>     |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 29               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                          |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>4 222 687</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i> |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 4                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 63,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 10,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 4 010 025        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 3 138 037        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 221 850          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 650 138          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 192 662          |
| Zakup energii                                                                                                               | 20 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                           | <b>869 778</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                            | <b>869 778</b>   |
| <i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>                                                         |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 8,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 4,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 719 619          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 543 449          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 59 500           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 116 670          |
| Zakup energii                                                                                                               | 38 200           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 30 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 29 699           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 17 500           |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 15 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 11 000           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 6 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 960              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 820              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 500              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 480              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>2 161 600</b> |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>                       |                  |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                      | 161 600          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 49 800           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 45 800           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 20 000           |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                              | 15 500           |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                               | 15 000           |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 6 000            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                          | 5 000            |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                               | 2 500            |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                            | 2 000            |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                            | 2 000 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                          |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 400 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 400 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 400 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 400 000          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                               | 400 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                   | <b>381 809</b>   |
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>                                                    |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych<br>zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                  | 275 639<br>106 170                           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>470 000</b>                               |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                       | 48                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                                              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 255 967</b>                             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                           | 27,8                                         |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 1 206 940<br>952 186<br>59 075<br>195 679    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup energii<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 30 357<br>11 500<br>3 670<br>3 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                                              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>152 500</b>                               |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 2<br>44                                      |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                       | 114 500                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. 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. |                                              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 579 365</b>                             |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                              | <b>5 187 465</b>                             |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                           |                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                             | 1 440 308                                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 1 397 648<br>1 070 740<br>100 310<br>226 598 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 38 460<br>3 500<br>700                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                             | 3 747 157                                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 3 665 450<br>2 810 422<br>260 755<br>594 273 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 81 707                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                 |                                              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                               | <b>2 391 900</b>                             |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                           |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 113 652</b> |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 113 652</b> |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 569 148</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 526 956</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                            | 23,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 273 626        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 758 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 250          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                         | 365 376          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 270           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 400            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 660              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                 |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 049</b>     |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 679            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 500            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 179            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>326 453</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 282 229          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 224           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>669 441</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              | 647 231          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 547              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 210           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 14               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>86 164</b>    |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                  | <b>179 300</b>             |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                            |                            |
| Organizacja uroczystości szkolnych, konkursów i olimpiad.                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              | 179 300                    |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              | 25 500                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 500                     |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 153 800                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 20 000<br>20 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 800                     |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                            |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>187 500</b>             |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                           |                            |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              | 84 000                     |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 40 000<br>24 000<br>20 000 |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 103 500                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 103 500<br>102 910<br>590  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>705 926</b>             |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>73 800</b>              |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 800                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>330 600</b>             |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                  |                            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 320 000<br>10 600          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>301 526</b>             |
| <i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Inne formy pomocy dla uczniów<br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                      | 239 046<br>62 480          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)                                                                     |                            |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>533 646</b>             |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>533 646</b>             |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:<br>- "Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych"                                                                        | 173 720                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - "Klucze do przyszłości"                                                                                              | 83 591         |
| - "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne"                                                        | 48 384         |
| oraz realizacja projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.                    |                |
| - "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"              | 143 014        |
| - "Twórcza Szkoła w Europie"                                                                                           | 84 937         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b> | <b>344 713</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                        |                |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                   | 329 233        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                     |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 200 000        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 121 233        |
| Zakup energii                                                                                                          | 8 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                   | 15 480         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                     |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 15 480         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)                         |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 918 125</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 398 866</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 398 866</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 398 866</b>  |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców, warsztatów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, zajęć socjoterapeutycznych oraz inicjatyw organizacji pozarządowych                                                                                       | 990 000           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 871           |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (750 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 870            |
| programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (3 programy, 500 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62 946            |
| organizacja imprez profilaktycznych (rodzinne pikniki i festyny profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne - 1.200 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000            |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 200            |
| szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznającymi przemocy (50 osób)                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000            |
| badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 429            |
| 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)                                                                                                                                                                                             | 8 000             |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 750             |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             |
| zakup literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 800             |
| wizytacja turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, realizowanych w ramach dotacji, przyznanych organizacjom pozarządowym                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 805 026</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 533 753</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 358 753         |
| 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                                                                                                                                                                                      |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 000           |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 500</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 500</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 500            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 20<br>średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 160<br>wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1<br>wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,28                   |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 095 199</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                                                                                        | 2 089  |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                                                   | 830    |                  |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 5 095 199        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 4 394 400        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 3 431 460        |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 265 800          |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 24 000           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 673 140          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 700 799          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 292 182          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 92 646           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 69 705           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 62 900           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 50 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 50 000           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 19 935           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 19 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 17 872           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 13 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 4 934            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3 894            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 3 731            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                  |        |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                           |        | <b>1 914 629</b> |
| <i>Cel:</i> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1 120 529        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                       | 811,94 |                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                       | 811,94 |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      |                  |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 697 733          |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 554 475          |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 41 934           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 101 324          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 422 796          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 213 554          |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                    |        | 66 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 62 194           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 27 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 13 290           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 11 868           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 8 096            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 7 923            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 4 653            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 3 418            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1 700            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1 000            |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 100              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 794 100          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 190  |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,50  |                  |
| <i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 794 100          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 704 700          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 566 700          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 000           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89 400           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 500           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 700            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 550            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 450            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400              |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100              |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>150 312</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140 296          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108 640          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 361            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 295           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 016           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 542            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 374            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600            |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                         |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>258 335</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Uniwersytetu III Wiek, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami ośpiennymi, programów adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji |                  |
| program "Rodzina" - organizacja spotkań dla rodzin problemowych na temat np. umiejętności wychowawczych, funkcjonowania społecznego (50 osób)                                                                                                                                                                                                 | 13 335           |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - lokalnych imprez łączących pokolenia np. Złote Gody (50 osób)                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy - ok 180 osób)                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wigilia (ok. 100 osób), śniadanie Wielkanocne (ok. 100 osób)                                                                                                                                                                                      | 11 500           |
| Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 250 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500            |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Wigilia Sąsiedzka (ok. 100 osób), Wielkanoc Sąsiedzka (ok. 100 osób), Piknik Rodzinny (ok. 100 osób), koncert muzyczny (ok. 100 osób)                                                                                                                                      | 8 400            |
| organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)                                                                                  |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 842 298</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>846 203</b>   |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79,46            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 529 824          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,29            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89 300           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 120              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 6,47             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 115              |
| opłaty za przedszkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                           | 20 680           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 40               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 4,70             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 110              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                         | 206 399          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                             |                  |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz. 1024 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>996 095</b>   |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                              | 996 095          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                          | 661 095          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 271              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 11,24            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 217              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                | 75 020           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 86               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 6,71             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 130              |
| opłaty za przedszkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                           | 10 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 19               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                | 4,70             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                          | 112              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                         | 249 980          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>7 714 233</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 574 260</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                       |                  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                     | 1 046 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 131,31 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 470 osób                                                                                                              | 1 000 000        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190,06 zł, liczba świadczeń - 1.234, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                   | 298 069          |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 136,05 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                    | 234 531          |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 413 osób                                                                                                                                | 120 000          |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                         | 77 900           |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                          | 60 000           |
| - zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby                                                                                             | 55 000           |
| - opłata za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                               | 46 750           |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                            | 29 800           |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,94 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 85 osób                                                                                                      | 18 000           |
| - zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                               | 16 000           |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                        | 15 400           |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                              | 12 000           |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                               | 9 500            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                         | 2 750            |
| - zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                          | 2 400            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10                                                                                                                                                                      | 1 900            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                          | 40 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                     | 6 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                       | 528 260          |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,02 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                                                                      | 528 260          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    |       | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                             |       | <b>4 572 816</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                               |       |                  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                   |       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                               |       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                |       | 4 572 816        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                              |       | 2 484 757        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200,10 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby                                                                                 |       | 1 356 117        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 6.928, liczba świadczeniobiorców - 6.928 osób                                                                                     |       | 1 060 000        |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                           |       | 56 160           |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                    |       | 12 480           |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,08 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby                                                                       |       | 882 160          |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,96 zł, liczba świadczeń - 3.382, liczba świadczeniobiorców - 290 osób                                                                                               |       | 331 299          |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                     |       | 374 600          |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,82 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                 |       | 100 000          |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,69 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                              |       | 96 000           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby                                                                    |       | 60 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby |       | 50 000           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                    |       | 30 000           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób                                                                                             |       | 28 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 59,88 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                |       | 10 000           |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                 |       | 600              |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 324,68 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby                                                                              |       | 250 000          |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                                           |       | 250 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)                                                                                                            |       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)                                                                                              |       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                                                                        |       |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                              |       | <b>1 469 650</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                |       |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                             | 1 000 |                  |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                 | 800   |                  |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                         | 500   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                        |       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 382,35 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                          |       | 650 000          |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 315,08 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 210 osób                                                                                       |       | 630 150          |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                             |       | 130 000          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                              |       | 25 000           |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 511,11 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                     |       | 23 000           |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 575 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                       |       | 11 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |       |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                                 |       |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                            |       | <b>97 507</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                         |       |                  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                    |       |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                    |       | 27 287           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                |       | 2 247            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                          |       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                |       | 4 940            |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                   |       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                         |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                |       | 3 390            |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                     |       | 1 550            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 100 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                              |        |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 220 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 220 |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                    |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.) |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 002 950</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>711 950</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>711 950</b>   |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                               | 707 950          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105, 92195                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 65               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                  | 465 850          |
| - koncerty kołęd, koncerty pasyjne, festiwal "Piękny Brzeg Sztuki", uroczystości rocznicowe - Powstanie Warszawskie, Święto Niepodległości, cykl spotkań pn. "Piwnica poetycka", letnie kino plenerowe, Święto Placu Wilsona                                                                                 |                  |
| projekt "Mural Pamięci Armii Krajowej"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167 700          |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                      | 70 000           |
| - warsztaty dla dzieci i młodzieży, koncerty dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| projekt "Muzyka integruje pokolenia"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 400            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Biblioteka Plenerowa w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"                                                                                                                                                                                   | 4 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 181 000</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 181 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 181 000</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                | 2 181 000        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000            |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000          |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                      | 20               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                           | 12 200           |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>110 000</b>   |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>110 000</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                                     | 40 000           |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 138 541</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 000</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 000</b>    |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>boisko do gry w bule (bulodrom), w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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                                                                                                                                       |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 120 541</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>135 600</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (m.in. Bal karnawałowy na lodowisku, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Wyścigi Rowerkowe, Święto Wisły - wyścigi łodzi motorowych, Turniej bule, pikniki rodzinne i okolicznościowe)                                                        | 103 100          |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)                                                                                                                                                                                                                       | 30 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>384 741</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. wsparcie grupowań szkoleniowych)                                                                                                                                           | 155 000          |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98 946           |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 141           |
| "Sprawny maluch"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 000           |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 640           |
| "Wysportowany uczeń"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 501           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 954           |
| "Sprawny senior"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 054           |
| "Rekreacja dla wszystkich"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 900            |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 700            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>43 000</b>    |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, golf, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)                                                                                                                                              | 30 000           |
| organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Wiosenny Wielobój Sportowy, Turniej Bule, Turniej Ping Ponga)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>557 200</b>   |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>557 200</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                           |  |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1 |  | 557 200 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                        |  |         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>199 050</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>199 050</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>181 500</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>34 550</b>  |
| <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                                                                                                                              | 4 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>delegacje krajowe Zarządu Dzielnicy (m.in. Forum Ekonomiczne - Krynica Zdrój)                                                           | 4 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                | 30 550         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja Dzielnicy Żoliborz, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (spotkania z uczestnikami)                                | 30 550         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>99 500</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kalendarze                                                                                                                              | 40 000         |
| wydawnictwa książkowe: książki o historii Żoliborza i jego mieszkańców                                                                                        | 39 500         |
| pozostałe wydawnictwa: foldery dotyczące m.in.: historii Pomnika "Maczkowców"                                                                                 | 20 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>47 450</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            | 47 450         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                       | <b>2 000</b>   |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>2 000</b>   |
| <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><br>wyjazd przedstawiciela Dzielnicy na obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej                                                                 | 2 000          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                  | <b>10 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty: samorząd Rygi, samorząd Budapesztu                                                                             |                |
| wyjazdy delegacji polskiej do Rygi i Budapesztu                                                                                                               | 5 000          |
| wizyty delegacji z Rygi i Budapesztu                                                                                                                          | 5 000          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>5 550</b>   |
| <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><br>dekoracja świąteczna Placu Wilsona                                                                                                      | 5 550          |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                            | <b>18 852 283</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                         | <b>18 192 283</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                           | <b>16 345 879</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                              | <b>16 259 279</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                    |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                         | 154,5             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                          |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                    | 16 122 095        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                | 16 122 095        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 12 481 033        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 995 950           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 2 645 112         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                    | 137 184           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                | 137 184           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 110 608           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 4 050             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 22 526            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                                        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)                                                                                                |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                                                                                               |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                                                                                        |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                                                                           |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                      | <b>86 600</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                        | 58 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                   | 40 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 10 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                      | 8 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                 | 28 600            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                    | 10 000            |
| dopłaty do biletów imiennych                                                                                                                                                                            | 10 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 8 000             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                        | 600               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                            | <b>1 846 404</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                      | <b>99 800</b>     |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| zakres prac remontowych (konserwacje urządzeń i instalacji budynkowych: winda, drzwi automatyczne, instalacja elektryczna, hydrauliczna, gazowa, c.o. i c.w., naprawa dachu, malowanie pokoi biurowych) | 80 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                        | 12 800            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                            | 7 000             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                | <b>704 762</b>    |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                 | 702 762           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                           | 275 000           |
| zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, transportowe, poligraficzne, mycie i czyszczenie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, dzierżawy dystrybutorów wody)                                 | 170 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, papier do drukowania, tonery do urządzeń kopiujących, meble biurowe)                                             | 110 762           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                        | 65 200            |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek, niszczarek, laminatorów)                                                                                             | 41 000            |
| bilety i karty miejskie                                                                                                                                                                                 | 17 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                       | 14 050            |
| opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu, opłaty parkingowe                                                                                                   | 9 700             |
| opłaty środowiskowe                                                                                                                                                                                     | 50                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                 | 1 000             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty i opłaty komornicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nekrologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000          |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>296 762</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103 712        |
| zakup usług pozostałych (m.in. usługi programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe, serwis oprogramowania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 465         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 179         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 406         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>79 500</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej, telefaksów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 500          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 950</b>  |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 950         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>360 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>61 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 000         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>214 630</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 000         |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 630         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>660 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>498 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 483 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>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.<br>3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            |   | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Warszawy.                                                                                                                                                                                   |   |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                           |   | <b>2 000</b>   |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                              |   |                |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                          | 1 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                      |   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                        |   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                          |   |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu                                                                                                                                  |   | 2 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                     |   |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                               |   |                |
| 2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569) |   |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                      |   | <b>160 000</b> |
| <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>                                                                                                                                                                          |   |                |
| prorowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                           |   | 150 000        |
| koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego                                                                                                                                                |   | 3 000          |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                       |   | 3 000          |
| ogłoszenia o wynikach konsultacji                                                                                                                                                           |   | 2 000          |
| formularze ankietowe                                                                                                                                                                        |   | 2 000          |
| spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych                                                                                                                      |   | 2 000          |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                   | <b>300 050</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                       | <b>73 000</b>  |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                           | <b>73 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                               | 70 000         |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                               | 3 000          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                       | <b>227 050</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>    | <b>227 050</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                           |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Zespół Prawny                                                                              | 220 050        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                |
| koszty postępowania sądowego                                                                                   | 170 050        |
| koszty postępowania komorniczego                                                                               | 50 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                 | 7 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                             |                |
| koszty postępowania komorniczego                                                                               | 5 000          |
| druk materiałów, kwitów                                                                                        | 2 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                        |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                  |                |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 170     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 7,8     |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 7 550   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 125     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 376     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                                                 | szt.              | 7       |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                       | zł                | 6 143   |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                       | zł                | 2 529   |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                        | szt.              | 4       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 1 250   |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      | szt.              | 200     |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 10      |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                 | 100,0   |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             | %                 | 36,6    |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 124     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 56 213  |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 6 948   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 64      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    | zł/os.            | 399     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 9,2     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat                                                                                                                                                                         | zł/etat           | 123 708 |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 28      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 2,3     |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,6     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                   |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary                               | Plan                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                    |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                           | szt.<br>%                                     | 8<br>38,1                     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                               |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                        |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                           | szt.<br>zł/szt.                               | 76<br>253                     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                              |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                             | szt.<br>szt.<br>zł                            | 50<br>1<br>2 410 202          |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu<br>odsetek niewynajętych lokali<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | %<br>%<br>m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup> | 18,0<br>13,1<br>28 676<br>14  |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                              |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont<br>średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                                               | szt.<br>zł/m <sup>2</sup>                     | 4<br>263                      |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                           |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                                                                                                                                | %                                             | 100,0                         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                               |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                               |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                                                                                                |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 187<br>1 644                  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                                                                                                                      |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 187<br>543                    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem<br>średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                                                                                | ha<br>zł/ha                                   | 15<br>2 793                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy<br>średni koszt opróżnienia kosza<br>średni koszt zakupu kosza<br>średnia liczba koszy<br>liczba opróżnień                                                                                                                          | szt.<br>zł/szt.<br>zł/szt.<br>szt.<br>szt.    | 0<br>1,6<br>0<br>50<br>14 900 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                                                                                                                                            |                                               |                               |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                                                                                                                                                             | zł/szt.                                       | 8 840                         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary             | Plan                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                                                      |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                      |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości<br>średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                 | zł/m <sup>3</sup><br>zł/m-c | 15<br>893              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                                                   |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                      |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zł                  | 5<br>2 000             |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                 |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                  |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt  | zł/szt.<br>szt.<br>szt.     | 273<br>110<br>55       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                |                             |                        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                  |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     | zł/szt.                     | 29 400                 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                             |                        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                 |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                           |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                       | zł/ha<br>zł/m-c             | 701<br>2 194           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                           | zł/ha<br>zł/m-c<br>zł       | 851<br>1 898<br>0      |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                             |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                      | zł/m-c<br>zł/m-c            | 2 825<br>5 000         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                             |                        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               | szt.<br>zł                  | 12<br>13 333           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                             |                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                             |                        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 12 453<br>9<br>9<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 11 297                 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                |                             |                        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                    |                             |                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                         |                             |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 10 885                 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                         | os.             | 9         |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                        | os.             | 38        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 19        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 6 428     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 4 957     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 8 797     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 35        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 4 708     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 841     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 35        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 4 128     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 785     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 44        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 2 859     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 2 764 764 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 200     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 569     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                     | zł              | 1 055 672 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 1 740     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 71,5      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                    |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                               | os.             | 900       |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                   | zł/os.          | 966       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |
| <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                                                     | %               | 2,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                | zł/os.          | 526       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 726       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 9 792     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 35        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 13        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |
| <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.          | 506       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                               | os.             | 2 480     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |
| <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.          | 3 466     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                            | os.             | 0         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | os.             | 44        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                     | %               | 3,2       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 3 409 596 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                 | komisja         | 40        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                                     | etat            | 1,5       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                         | os.             | 30        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                         | szt.            | 174       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                               | zł/os.          | 1 193     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                        |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                            | os.             | 24        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                    | szt.            | 13      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 220     |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 226     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                                                           | os.             | 460     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                            | os.             | 380     |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                                                                                                                                          | szt.            | 0       |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                                                                                                         | zł              | 0       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 460     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 160     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 530     |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 220     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 20      |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 121     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 160     |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 6,0     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 5       |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 106 729 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                       | zł              | 8 000   |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                                            | placówka        | 26      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  | h               | 1 000   |
| 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 Informacyjnych - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                       | os.             | 1 000   |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 5       |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 212     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                | zł              | 19      |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                           | zł              | 10      |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                          | os.             | 510     |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 52      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                   | os.             | 20      |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 525     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       | os.             | 2 919  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 122    |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 1 746  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  | zł/os.          | 39     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 175    |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                           | os.             | 8      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 10 941 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                         | %               | 100,0  |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                       | %               | 8,1    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   | rodzina         | 15     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 540    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 2      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                           | os.             | 500    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | osoby           | 1 140  |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 0,0    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           | os.             | 390    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 554    |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 168    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                 | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                       | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                          | os.             | 376    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 257    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                     | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                  | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                           | szt./etat       | 452    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 55,0   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                      | etat            | 4,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                        | szt./etat       | 313    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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       | 769    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                             | os.             | 260    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                         | zł              | 70     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 8      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 10     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 10 953 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 94,9   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 12 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 72     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 182    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 94,0   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 6,5    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                   | szt.            | 2      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 36     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                             | zł              | 18 000 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %               | 0,0    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                            | szt.            | 40     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | %               | 51,2   |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 3 390  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                                | zł              | 3 847  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                                       | %               | 21,4   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 100    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                           | zł              | 4 300  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                                                  | %               | 61,4   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                               | szt.            | 4      |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                                                                   | zł              | 1 250  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                                                              | %               | 93,6   |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                                                               | %               | 50,0   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary   | Plan            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                           | szt.              | 0               |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                        | szt.              | 10              |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                           | zł                | 3 455           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                         |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                            |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolice/Dzielnice                                                                        |                   |                 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                          | szt.              | 4               |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                       | szt.              | 0               |
|                                                                                                                                            | zł                | 0               |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                   |                 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %                 | 100,0           |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                |                   |                 |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                 |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej                                                            |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wyjazdów zagranicznych                                                                                          |                   |                 |
|                                                                                                                                            | szt               | 1               |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                           |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                    |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                       |                   |                 |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                        | zł                | 2 500           |
|                                                                                                                                            | zł                | 2 500           |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                    |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                      |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                 |                   |                 |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                   | zł                | 5 550           |
|                                                                                                                                            | zł                | 0               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                   |                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                   |                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                   |                 |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         |                   |                 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | szt.<br>etat      | 0<br>154,5      |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    |                   |                 |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                      | zł/os.<br>%       | 259<br>3,9      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat           | 561             |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.            | 1 667           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                   |                 |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        |                   |                 |
|                                                                                                                                            | %                 | 0,5             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             |                   |                 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/m-c<br>zł/etat | 58 730<br>4 562 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat              | 154,5           |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                              | szt.              | 0               |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      |                   |                 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | zł/m-c<br>szt/os  | 67<br>38        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                   |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                   |                 |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                           |                   |                 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                              | zł/m-c          | 25                   |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |                      |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |                      |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                           |                 | szt. 530             |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                             | szt/os          | 119                  |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |                      |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |                      |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                 |                 | szt./os. 25 000      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |                      |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |                      |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                       |                 | m <sup>2</sup> 3 566 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 16                   |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |                      |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |                      |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |                      |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                              |                 | zł/m-c 1 917         |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                            | zł/os.          | 23 714               |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/os.          | 10                   |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                     |                 |                      |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                          |                 |                      |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                  |                 | zł 2 000             |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                        |                 |                      |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                              |                 |                      |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                           |                 |                      |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                             |                 |                      |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                                               |                 | 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                                                                                  | %               | 6,1                  |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                                         | %               | 1,8                  |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 994 933</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 159 966</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 159 966</b>  |
| <b>Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>510 558</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 550 m na odcinku od ul. Krasińskiego (jezdni lokalna) do Placu Inwalidów z budową miejsc postojowych, progów zwalniających oraz renowacją zieleńców przylegających do jezdni. W 2016 r. planuje się wykonanie rewitalizacji zieleni na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Mierosławskiego. Prace te uporządkują pas drogowy, nadadzą odpowiednią formę zieleni i podniosą estetykę otoczenia.  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Modernizacja ul. Kaniowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 149 408</b>  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 730 m, szerokości 6 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, chodników z płyt betonowych, wjazdów z kostki kamiennej oraz wymianę słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje demontaż siedemnastu słupów oświetleniowych typu "pastorał" wraz z wymianą części linii kablowych oświetlenia terenu, renowację konserwatorską ośmiu słupów zabytkowych wraz z ich montażem oraz postawienie dziewięciu replik pastorałów warszawskich.                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000</b>    |
| W ramach zadania zaplanowano ustawienie jedenastu słupów oświetleniowych oraz budowę chodnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 038 413</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>827 913</b>    |
| <b>Budowa Parku Edukacyjno - Rekreatywnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>353 913</b>    |
| W ramach zadania planuje się budowę chodników, ścieżek rowerowych, doposażenie parku w elementy małej architektury m.in. w ławki i stojaki rowerowe oraz nasadzenia zieleni. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>180 000</b>    |
| W ramach zadania przewiduje się rewitalizację zaniedbanego otoczenia Teatru Komedia na miejsce przyjazne dla jego użytkowników. Zakres rzeczowy zadania obejmuje uporządkowanie komunikacji pieszych i rowerzystów, wymianę chodnika, zainstalowanie oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni parkowej.                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>144 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zainstalowanie kamer monitoringu oraz modernizację oświetlenia w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z parku.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150 000</b>    |
| W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę drewnianych siedzisk, podestów, donic, nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielonych w ramach zorganizowanych warsztatów ogrodniczych, zakup i montaż hamaków, drążków do ćwiczeń, plenerowych stołów do ping ponga, wyposażenia boisk rekreacyjnych do siatkówki/kometki oraz do tenisa ziemnego.                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>210 500</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>169 000</b>    |
| W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu w rejonie Placu Grunwaldzkiego poprzez montaż elementów małej architektury takich jak: urządzenia zabawowe, hamaki, ławki, kosze na odpady oraz nasadzenia traw ozdobnych i paproci.                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 500</b>     |
| W ramach zadania planuje się zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych w pobliżu budynku przy ul. Mickiewicza 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 126 554</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 126 554</b> |
| <b>Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 118</b>      |
| W ramach zadania wykonano dotychczas m.in. wymianę drzwi wewnętrznych, stolarki okiennej, udrożnienie przewodów kominowych, nowe posadzki, przebudowę pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, modernizację pozostałych pomieszczeń, wydzielenie pionowych dróg ewakuacyjnych, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych. W 2016 r. planuje się doposażenie budynku przedszkola w moduł ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji kuchni. |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>983 500</b>   |
| W celu poprawy izolacyjności cieplnej budynku oraz zapobiegania przenikania wód gruntowych do wnętrza budynku przewiduje się osuszenie i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem deszczami nawalnymi oraz wymianę skorodowanych poziomów instalacji sanitarnej z wydzielaniem instalacji hydrantowej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włociańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>66 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zapobiegających przenikaniu wód gruntowych do wnętrza budynku, w tym: wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku na poziomie ław fundamentowych z włączeniem do kanalizacji, montaż daszku zabezpieczającego schody zewnętrzne do szatni przed opadami deszczu i śniegu, drenaż podposadzkowy w szatni dziecięcej oraz przebudowę ogrodzenia terenu. W 2016 r. planuje się dokończenie przebudowy ogrodzenia po wykonaniu przez MPWiK przyłącza wody, kolidującego z ogrodzeniem przedszkola. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, adaptację dawnych pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby edukacyjne. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 098 820</b> |
| Celem zadania jest utworzenie piątego oddziału przedszkolnego po adaptacji poddasza oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 077 418</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 4-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci wraz z placami zabaw, ciągami pieszymi, zielenią, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 892 198</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę 20-oddziałowej szkoły podstawowej dla 500 uczniów oraz 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z placami zabaw i boiskami sportowymi. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>670 000</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>670 000</b>   |
| <b>Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>205 000</b>   |
| W ramach zadania zaplanowano zastosowanie nowych technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>385 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje uszczelnienie ścian fundamentowych i izolacji termicznych w poziomie podbasenia, wykonanie termoizolacji w miejscach przemarzania oraz obróbek blacharskich. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie profesjonalnego nagłaśnienia i oświetlenia hali pływalni na potrzeby organizacji zawodów sportowych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |