

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Gimnazja	43
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	44
E.1.5.	Szkoły zawodowe	45
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2013 roku **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **140,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **51,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **89,5 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **36,3%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **65,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 754	1 808	54	103,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	105	99	-6	94,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 413	1 572	159	111,3
Gimnazja (rozdział 80110)	975	919	-56	94,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 826	1 774	-52	97,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 020	1 875	-145	92,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	14 190	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 269	2 327	58	102,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	116	93	-23	80,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 358	2 747	389	116,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 211	1 127	-84	93,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 057	2 146	89	104,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 800	2 786	-14	99,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	14 190	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000z\text{ł}$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000z\text{ł}$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Żoliborz planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		136 309 656	4 289 602	140 599 258
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 349	0	126 349
600	Transport i łączność	2 276 159	1 261 702	3 537 861
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 825 871	611 500	22 437 371
710	Działalność usługowa	6 643	0	6 643
750	Administracja publiczna	16 854 761	0	16 854 761
801	Oświata i wychowanie	65 554 871	1 813 500	67 368 371
851	Ochrona zdrowia	1 526 393	0	1 526 393
852	Pomoc społeczna	16 304 804	0	16 304 804
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 125	0	343 125
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 857 099	0	5 857 099
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 797	250 000	1 043 797
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 398	0	2 864 398
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	853 004	0	853 004
926	Kultura fizyczna	1 122 382	352 900	1 475 282

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		136 309 656	4 289 602	140 599 258
I	Transport i komunikacja	1 700 387	1 511 702	3 212 089
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 832 514	611 500	22 444 014
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 922	0	2 348 922
V	Edukacja	71 411 970	1 813 500	73 225 470
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 066 587	0	18 066 587
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 864 398	0	2 864 398
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 122 382	352 900	1 475 282
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	217 623	0	217 623
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 517 818	0	16 517 818
XI	Finanse i różne rozliczenia	227 055	0	227 055

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Żoliborz zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Żoliborz na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **65,7 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **140,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **4,3 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	65 662 208	140 599 258
DOCHODY BIEŻĄCE	51 942 208	41 512 408
DOCHODY WŁASNE	51 942 208	41 512 408
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 177 188	9 177 188
Podatek od nieruchomości	7 256 175	7 256 175
Podatek od środków transportowych	1 866 013	1 866 013
Opłata targowa	55 000	55 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
Dochody z mienia	34 766 000	24 336 200
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 625 000	15 837 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 141 000	8 498 700
Pozostałe dochody	7 549 020	7 549 020
Wpływy z różnych dochodów	767 700	767 700
Wpływy z usług	6 781 320	6 781 320
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 720 000	9 604 000
DOCHODY WŁASNE	13 720 000	9 604 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	13 470 000	9 429 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 500 000	6 650 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	720 000	504 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 000 000	2 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		89 482 850

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	65 662 208	140 599 258
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 136 000	39 590 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 627 188	9 627 188
758	Różne rozliczenia		83 060 549
801	Oświata i wychowanie	1 225 320	1 238 460
851	Ochrona zdrowia		5 886
852	Pomoc społeczna	673 700	6 870 150
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	140 599 258	51 513 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 309 656	47 224 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 399 358	32 909 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 290 272	15 052 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 109 086	17 857 092
		Dotacje na zadania bieżące	8 924 200	8 924 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 675 048	5 390 465
		Wydatki na programy finansowane z UE	311 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 289 602	4 289 602
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 349	126 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 349	126 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 349	126 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 349	126 349
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	126 349	126 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 349	126 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 349	126 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 349	126 349
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 537 861	3 537 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 276 159	2 276 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 276 159	2 276 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276 159	2 276 159
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 261 702	1 261 702
	60016	Drogi publiczne gminne	3 320 861	3 320 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 159	2 059 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 059 159	2 059 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 059 159	2 059 159

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 261 702	1 261 702
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	162 000	162 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	162 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	162 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	162 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 437 371	8 439 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 825 871	7 828 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 823 871	7 828 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 541 911	7 828 121
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	611 500	611 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 658 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 658 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 656 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 779 371	8 439 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 167 871	7 828 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 167 871	7 828 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 155 911	7 828 121
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	611 500	611 500
710		Działalność usługowa	6 643	6 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	6 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	6 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	6 643
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	6 643	6 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643	6 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 643	6 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 643	6 643
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	16 854 761	16 854 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 854 761	16 854 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 331 761	16 331 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 281 600	14 281 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050 161	2 050 161
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000	523 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 000	505 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 117 138	16 117 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 117 138	16 117 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 099 138	16 099 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 257 600	14 257 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 538	1 841 538
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 623	217 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 623	217 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 623	217 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 623	197 623
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	67 368 371	9 309 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 554 871	7 496 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 482 249	2 620 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 413 679	95 619
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 068 570	2 524 824
		Dotacje na zadania bieżące	4 876 000	4 876 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 972	
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 650	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 813 500	1 813 500
	80101	Szkoły podstawowe	12 244 221	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 244 221	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 217 071	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 117 578	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 099 493	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 271	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 271	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 644	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 108	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	14 953 993	3 201 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 170 493	1 418 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 131 986	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 797 523	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 334 463	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 018 000	1 018 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 783 500	1 783 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 102 000	2 102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 000	2 102 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 102 000	2 102 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 520 005	908 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 520 005	908 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 998 608	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 612 232	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 376	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	508 000	508 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 333 639	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 333 639	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 333 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 197	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 263 888	918 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 233 888	888 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 722 401	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 986 748	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 653	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	488 000	488 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	80123	Licea profilowane	888 220	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 220	68 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 945	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 625	
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	12 476 280	1 092 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 476 280	1 092 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 758 241	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 019 952	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 738 289	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	692 000	692 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 287	60 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 287	60 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 287	60 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 234	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 053	60 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 817	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	925 337	180 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 337	180 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 687	180 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 619	95 619
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 068	84 628
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 650	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 526 393	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 393	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 393	680 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 748	256 757

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 645	423 750
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 507	680 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 757	256 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 750	423 750
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	16 304 804	4 881 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 304 804	4 881 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 599 781	198 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 785	187 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 393 996	11 100
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 617 448	4 617 465
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 575	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 873 611	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 873 611	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 870 711	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 525	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 186	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	105 008	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 641	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 900	3 698 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 900	3 698 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 735	187 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 735	187 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 511 165	3 511 165
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 690	11 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 690	11 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 690	11 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 690	11 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 335 023	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 023	
		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	2 281 283	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 080 000	1 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	1 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000	1 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	580 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 462 992	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 992	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 438 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 941	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 835	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 892 480	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	210 100	91 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 100	91 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 100	26 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 125	71 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 125	71 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	64 800	64 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	343 125	71 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 125	71 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 500	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	64 800	64 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 857 099	528 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 099	528 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 283 471	98 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 058	92 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 413	6 246
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 628	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 125 706	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 706	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 120 389	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 467	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 922	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 317	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 160 699	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 160 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	781 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 541	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	162 520	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 520	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 520	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 520	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	382 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 000	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 517	6 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 517	6 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 517	6 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 183	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 334	6 246
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	22 707	7 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 707	7 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 707	7 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	7 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 520	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 797	1 043 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 797	793 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 797	793 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760	4 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 037	789 037
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 059	189 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 059	189 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 059	189 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 059	189 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 689	93 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 689	93 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 689	93 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 689	93 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 049	340 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 049	340 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 049	340 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 760	4 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 289	335 289
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000	276 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	90095	Pozostała działalność	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 398	2 864 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 864 398	2 864 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 398	731 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 398	701 398
		Dotacje na zadania bieżące	2 133 000	2 133 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 398	476 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 398	476 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 398	416 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 398	386 398
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 073 000	2 073 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 000	2 073 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 073 000	2 073 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	315 000	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	853 004	853 004
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 004	853 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 004	853 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 004	853 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	853 004	853 004
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 004	853 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 004	853 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 004	853 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 475 282	1 475 282

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 382	1 122 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 982	356 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 682	103 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 300	253 300
		Dotacje na zadania bieżące	765 400	765 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	352 900	352 900
	92601	Obiekty sportowe	352 900	352 900
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	352 900	352 900
	92604	Instytucje kultury fizycznej	569 400	569 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 400	569 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	569 400	569 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 982	552 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 982	552 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 982	356 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 682	103 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 300	253 300
		Dotacje na zadania bieżące	196 000	196 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				4 289 602
600		Transport i łączność				1 261 702
	60016	Drogi publiczne gminne				1 261 702
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2014	600 000
		Przebudowa ul. Trószńskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	450 000
		Przebudowa ul. Tolwińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	20 000
		Przebudowa ul. Kokarda	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2013	400
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	184 192
		Budowa dodatkowego odwodnienia ul. Mysłowickiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	7 110
700		Gospodarka mieszkaniowa				611 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				611 500
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	611 500
801		Oświata i wychowanie				1 813 500
	80104	Przedszkola				1 783 500
		Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2014	1 783 500
	80120	Licea ogólnokształcące				30 000
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluski 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				250 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żaluskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2014	250 000
926		Kultura fizyczna				352 900
	92601	Obiekty sportowe				352 900
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	302 900
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	50 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 859 400
I	Przychody		5 859 400
	1	własne	5 290 000
	2	dotacje	569 400
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 959 400
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 859 400
I	Bieżące		5 809 400
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 130 000
	2	wydatki rzeczowe	2 679 400
II	Inwestycyjne		50 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 000
H	SUMA [D + E + F + G]		5 959 400

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 987 890
Suma bilansowa (I + II)		5 987 890
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 987 890
1	Bieżące	5 987 890
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 987 890

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 863 940
Suma bilansowa (I + II)		1 863 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 863 940
1	Bieżące	1 863 940
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 863 940

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 489 000
Suma bilansowa (I + II)		1 489 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 489 000
1	Bieżące	1 489 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 489 000

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	541 150
Suma bilansowa (I + II)		541 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	541 150
1	Bieżące	541 150
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		541 150

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	710 400
Suma bilansowa (I + II)		710 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	710 400
1	Bieżące	710 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		710 400

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 400
Suma bilansowa (I + II)		1 383 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 400
1	Bieżące	1 383 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 400

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 748 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 748 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 945
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 165
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 895
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	4 742 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 742 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 050
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 165
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	789 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 690
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 511 165
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 260
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	26 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	311 050	34 410	276 640
			Wydatki bieżące	311 050	34 410	276 640
			Wydatki majątkowe			
Warszawskie inspiracje do pracy			OGÓŁEM	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	14 400	2 160	12 240
			Wydatki bieżące	14 400	2 160	12 240
			Wydatki majątkowe			
Aktywny Żoliborz			OGÓŁEM	215 000	32 250	182 750
			Wydatki bieżące	215 000	32 250	182 750
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	22 575	22 575	
			Wydatki bieżące	22 575	22 575	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 740	13 740	
			Wydatki bieżące	13 740	13 740	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 835	8 835	
			Wydatki bieżące	8 835	8 835	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 425	9 675	182 750
			Wydatki bieżące	192 425	9 675	182 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	192 425	9 675	182 750
			Wydatki bieżące	192 425	9 675	182 750
			Wydatki majątkowe			
Geometria w życiu codziennym			OGÓŁEM	42 230		42 230
			Wydatki bieżące	42 230		42 230
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	42 230		42 230
			Wydatki bieżące	42 230		42 230
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	42 230		42 230
			Wydatki bieżące	42 230		42 230
			Wydatki majątkowe			
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky			OGÓŁEM	39 420		39 420
			Wydatki bieżące	39 420		39 420
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	39 420		39 420
			Wydatki bieżące	39 420		39 420
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność	39 420		39 420
			Wydatki bieżące	39 420		39 420
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	136 309 656	4 289 602	140 599 258
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 700 387	1 511 702	3 212 089
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 832 514	611 500	22 444 014
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 348 922		2 348 922
EDUKACJA	71 411 970	1 813 500	73 225 470
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 066 587		18 066 587
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 864 398		2 864 398
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 122 382	352 900	1 475 282
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	217 623		217 623
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 517 818		16 517 818
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 055		227 055

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	136 309 656	47 224 097
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 700 387	1 700 387
Komunikacja zbiorowa	90 000	90 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	90 000	90 000
Drogi i mosty	1 610 387	1 610 387
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 512 387</i>	<i>1 512 387</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 457 387	1 457 387
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000	55 000
Oświetlenie ulic	26 000	26 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	26 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 832 514	7 834 764
Gospodarka przestrzenna	6 643	6 643
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 643</i>	<i>6 643</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 660 515	58 765
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 631 790</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 658 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>7 311 960</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>58 765</i>	<i>58 765</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 282 356	7 282 356
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 050</i>	<i>13 050</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>7 269 306</i>	<i>7 269 306</i>
Pozostały zasób komunalny	883 000	487 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>376 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>487 000</i>	<i>487 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 348 922	2 348 922
Utrzymanie porządku i czystości	557 682	557 682
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
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	23 409	23 409
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 680</i>	<i>17 680</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 710</i>	<i>10 710</i>
Gospodarka odpadami	30 000	30 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 408	315 408
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>126 349</i>	<i>126 349</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>189 059</i>	<i>189 059</i>
Tereny zielone	1 385 832	1 385 832
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>340 049</i>	<i>340 049</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>192 779</i>	<i>192 779</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>853 004</i>	<i>853 004</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	90 000	90 000
<i>Place zabaw</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
EDUKACJA	71 411 970	8 024 876

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	67 319 263	7 436 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 823 863	3 120 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 703 863	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 120 000	3 120 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	420 271	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	420 271	
Prowadzenie szkół podstawowych	11 588 671	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 588 671	
Prowadzenie gimnazjów	7 030 425	508 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 522 425	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	508 000	508 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 782 588	488 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 294 588	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	488 000	488 000
Prowadzenie liceów profilowanych	886 620	68 000
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	818 620	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	68 000	68 000
Prowadzenie szkół zawodowych	12 071 280	692 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 379 280	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	692 000	692 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 156 199	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	180 000	180 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	180 000	180 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 125 706	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	778 950	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	778 950	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 174 860	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	309 600	
Dowożenie uczniów do szkół	380 000	380 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	610 230	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 092 707	588 876
Zarządzanie finansami oświaty	2 328 339	
Zarządzanie finansami oświaty	2 328 339	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 270	5 270
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 804	66 442
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	550 960	
Nagrody dla nauczycieli	86 164	86 164
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	96 000	96 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	162 520	85 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	382 000	250 000
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	
Stypendia socjalne	250 000	250 000
Dożywianie uczniów	87 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	81 650	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	81 650	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	128 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 066 587	6 365 872
Programy zdrowotne	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Pomoc społeczna	10 542 330	136 800
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 892 480	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	239 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	239 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 454 157	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 873 611	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	105 008	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	191 700	136 800
Dożywianie	1 786 374	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	732 906	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 053 468	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 003 750	4 708 565
Zasiłki i pomoc w naturze	1 233 709	
Świadczenia rodzinne	3 617 465	3 617 465
Dodatki mieszkaniowe	1 080 000	1 080 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 576	11 100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 864 398	2 864 398
Upowszechnianie kultury i tradycji	476 398	476 398
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	476 398	476 398
Działalność kulturalna	2 073 000	2 073 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 073 000	2 073 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 073 000	2 073 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	315 000	315 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	315 000	315 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 122 382	1 122 382
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 122 382	1 122 382
Imprezy rekreacyjno-sportowe	102 300	102 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	398 682	398 682
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	52 000	52 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	569 400	569 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	569 400	569 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	217 623	217 623
Promocja miasta	217 623	217 623
Promocja krajowa	177 623	177 623
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000	70 000
Wydawnictwa	67 025	67 025
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 598	40 598
Dekoracja miasta	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 517 818	16 517 818
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 997 818	15 997 818
Utrzymanie stanowisk pracy	14 268 280	14 268 280
Fundusz wynagrodzeń	14 195 280	14 195 280
Wydatki na rzecz pracownika	73 000	73 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 729 538	1 729 538
Remonty bieżące w budynkach	81 000	81 000
Utrzymanie Urzędu	703 500	703 500
Obsługa informatyczna	241 046	241 046
Obsługa teletechniczna	79 500	79 500
Obsługa prawna	108 268	108 268
Obsługa kancelaryjna	278 213	278 213
Obsługa medialna	41 525	41 525
Ochrona osób i mienia	196 486	196 486
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	519 000	519 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 055	227 055
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	6 000
Obsługa finansowo-księgowa	6 000	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	221 055	221 055
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	221 055	221 055

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	4 289 602
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 511 702
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 511 702</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	600 000
Przebudowa ul. Trószńskiego	450 000
Przebudowa ul. Tolwińskiego	20 000
Przebudowa ul. Kokarda	400
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żaluskich	250 000
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokołnickiego	184 192
Budowa dodatkowego odwodnienia ul. Mysłowickiej	7 110
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	611 500
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>611 500</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	611 500
EDUKACJA	1 813 500
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 813 500</i>
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	1 783 500
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popieluszki 5	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	352 900
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>352 900</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	302 900
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	50 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	140 599 258	100,0%
1. Dochody bieżące	41 512 408	29,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 177 188	22,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	1,1%
• Dochody z mienia	24 336 200	58,6%
• Pozostałe dochody	7 549 020	18,2%
2. Dochody majątkowe	9 604 000	6,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 429 000	98,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	1,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	89 482 850	63,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 599 258	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	41 512 408	29,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 177 188	22,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	7 256 175	79,1%
• podatek od środków transportowych	1 866 013	20,3%
• opłata targowa	55 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	7 256 175	79,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	5 654 306	77,9%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	5 654 305,75	
przypis	5 376 921,01	
stopień ścigalności	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	300 000,00	
razem przypis na 2012 r.	5 376 921,01	
powierzchnia mieszkalna x stawka	274 359,40	
powierzchnia mieszkalna	391 942	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	3 595 664,76	
powierzchnia na działalność	163 886	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 972,19	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 690	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 754,87	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 374	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	384 972,97	
powierzchnia pozostałych budynków	52 306	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	121 652,53	
wartość budowli	6 082 626	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	375 385,07	
grunty pod działalność	446 887	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	603 159,22	
grunty pozostałe	1 402 696	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	1 601 869	22,1%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	1 601 868,78	
przypis	1 507 373,86	
stopień ścigalności	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	210 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	110 601,00	
razem przypis na 2012 r.	1 507 373,86	
powierzchnia mieszkalna x stawka	408 550,10	
powierzchnia mieszkalna	583 643	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	576 100,52	
powierzchnia na działalność	26 258	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 250,30	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 854	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	154 589,44	
powierzchnia pozostałych budynków	21 004	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	14 277,84	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	713 892	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	16 154,88	
grunty pod działalność	19 232	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	329 450,78	
grunty pozostałe	766 165	
stawka	0,43	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek od środków transportowych	1 866 013	20,3%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 775 334	95,1%
<i>Plan na 2013 r.</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	1 775 334,49	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	1 903 693,00	
stopień ściążalności	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 900,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 896,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 076,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	5 536,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 284,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 755,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 247,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	21 664,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	56 652,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	5 532,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	11 928,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	39 192,00	
liczba pojazdów	23	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 302,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	5 302,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	69 097,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 152,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	62 850,00	
liczba pojazdów	30	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	9 234,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 724,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 862,00	
• równej lub wyższej 40 ton	5 510,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 755,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 632,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 632,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	772,00	
stawka	692,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	22 254,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	11 986,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 288,00	
liczba pojazdów	3	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 096,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	6 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 396,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	97 581,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	27 648,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	7 608,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	62 325,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 362 202,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	177 946,00	
liczba pojazdów	193	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 184 256,00	
liczba pojazdów	1 028	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	223 088,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 556,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	934,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	467,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	622,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	622,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	221 532,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	59 760,00	
liczba pojazdów	72	
stawka	830,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	161 772,00	
liczba pojazdów	156	
stawka	1 037,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	90 679	4,9%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	90 679,40	
+ spodziewane zaległe wpływy	128 042,00	
przypis	70,00%	
stopień ściągłości	1 050,00	
spodziewane zaległe wpływy		
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	26 917,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 557,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	6 920,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	18 440,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	14 895,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	749,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	12 186,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	29 011,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	2 766,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 049,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 049,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 300,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	10 224,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	8 520,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 704,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	27 524,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	3 460,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	692,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 114,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 038,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów 20 950,00 stawka 10 2 095,00 • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton 772,00 liczba pojazdów 1 stawka 772,00 • od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton 2 766,00 liczba pojazdów 3 stawka 922,00 • od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 13 824,00 liczba pojazdów 12 stawka 1 152,00 • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton 3 804,00 liczba pojazdów 3 stawka 1 268,00 • równą lub wyższą niż 38 ton 1 385,00 liczba pojazdów 1 stawka 1 385,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 7 144,00 • mniejszej niż 30 miejsc 3 688,00 liczba pojazdów 4 stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc 3 456,00 liczba pojazdów 3 stawka 1 152,00		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Oплата targowa	55 000	0,6%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	450 000	1,1%
--	----------------	-------------

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2013 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	120 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	119 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	110 000,00
• prowadzenia robót	100 000,00
• umieszczenia reklamy	1 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	24 336 200	58,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	15 837 500	65,1%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	25 000	17 500	0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 600 000	15 820 000	99,9%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	8 498 700	34,9%
---	------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz zdarzenia mające wpływ na zwiększenie dochodów w 2013 r.: 1) wzrost powierzchni gruntów objętych umowami dzierżaw i aktualizacji minimalnych stawek czynszu dzierżawnego, 2) wzrost stawek z tytułu najmu lokali mieszkalnych, 3) wzrost stawek czynszu za garaże o wskaźnik waloryzacji ogłoszony przez GUS, 4) zmniejszenie powierzchni wynajmowanej pod reklamy.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	6 520 000 77 804	4 564 000	53,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	3 000 000 14 600	2 100 000	24,7%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	569 000 12 248	398 300	4,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	2 040 000 57 000	1 428 000	16,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	2 000 33	1 400	0,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	10 000	7 000	0,1%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Pozostałe dochody ogółem		7 549 020	18,2%
w tym:			
Wpływy z usług		6 781 320	89,8%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		4 900 000	72,3%
• Pozostałe		1 881 320	27,7%
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 225 320,00		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	656 000,00		
- odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne, gospodarcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z opieką starych lub chorobą Alzheimera)	380 000,00		
- odpłatność za posiłki	166 000,00		
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	110 000,00		
Wpływy z różnych dochodów		767 700	10,2%
w tym:			
• rozliczenia z lat ubiegłych (zaliczki do wspólnot mieszkaniowych dotyczące opłat za media)	749 500,00		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	11 500,00		
• refundacja poniesionych kosztów	5 000,00		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 700,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 604 000	6,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		9 604 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		9 429 000	98,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		175 000	1,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		9 429 000	98,2%
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		6 650 000	70,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:			
	100% 9 500 000,00	70% 6 650 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Matysiakówny - dz.ew. 9/1 z obrebu 7-03-05			
Wartość:			
	9 500 000,00		
Powierzchnia [m ²]:			
	4 674		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		504 000	5,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:			
	100% 720 000,00	70% 504 000	
Liczba lokali:			
	7		
Powierzchnia [m ²]:			
	280		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		175 000	1,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:			
	100% 150 000,00	70% 105 000	
Liczba lokali:			
	3		
Powierzchnia [m ²]:			
	180		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich			
	100 000,00	70 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 100 000	22,3%
	100%	70%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 000 000,00	2 100 000
Adres nieruchomości 1 ul. Powązkowska 44		
Wartość:	3 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	2 312	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	572	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	1,8%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie kształtowania się poziomu wpływów uzyskiwanych w latach ubiegłych, przy uwzględnieniu zmieniających się regulacji prawnych.	250 000,00	175 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	89 482 850	63,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	51 116 408	1	WYDATKI BIEŻĄCE	136 309 656
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	9 177 188	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	135 774 159
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 999 020	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	535 497
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	33 940 200			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	89 482 850	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 289 602
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	22 022 998			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 202 336			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	219 965			
2.3.1	Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky	13 140			
2.3.2	Aktywny Żoliborz	192 425			
2.3.3	Warszawskie inspiracje do pracy	14 400			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 649 154			
2.5	Środki wyrównawcze	47 388 397			
3	SUMA WPŁYWÓW	140 599 258	3	SUMA WYDATKÓW	140 599 258

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 700 387
Komunikacja zbiorowa - program 1	90 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	90 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	90 000
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	1 610 387
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 512 387
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 457 387
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	183 070
- długość ogółem (km)	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.630 m ²)	682 387
remonty nawierzchni chodników (3.500 m ²)	350 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.500 m ²)	150 000
wymiana krawężników (1.428 mb)	100 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.333 mb)	20 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	55 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	32 966
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (287 m ²)	30 000
remonty nawierzchni chodników (100 m ²)	10 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m ²)	10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowany obiektów (szt.)</u>	<u>7</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	72 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
aktualizacja ewidencji dróg	17 000
analizy, ekspertyzy, opinie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 832 514
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 643
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 643
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000
kserokopie dokumentów koniecznych do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy	643
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 660 515
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 631 790
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 615
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	526
	1 089
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	
	147 354
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	1 248 790
- sprzątanie	546 000
- kanalizacja	398 790
- dozór mienia	168 000
- wywóz nieczystości	81 000
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
zakup energii	1 200 000
podatek od nieruchomości	78 000
koszty postępowania sądowego i komorniczego	60 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	20 000
opłaty i składki	15 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	13 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
zakup materiałów do budynków: wycieraczki, tablice informacyjne, kosze, skrzynie na piach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 000 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	
	15
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	
	630
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	500 000
awarie i drobne naprawy	400 000
remonty ogółem, w tym:	100 000
- remont 8 szt. pustostanów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 658 000
<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>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	24
w tym:	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1
wynagrodzenia i pochodne	2 270 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 792 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	38 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	354 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	388 000
zakup usług pozostałych	200 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000
zakup energii	30 000
podróże służbowe krajowe	23 000
szkolenia pracowników	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
zakup usług remontowych	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	7 311 960
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 203
w tym liczba mieszkań	1 089
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 800 000
zaliczka remontowa	1 700 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	1 600 000
zaliczka eksploatacyjna	1 200 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	11 960
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	58 765
<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	33 765
- na rzecz osób fizycznych	18 375
- na rzecz osób prawnych	15 390
koszty postępowania sądowego	20 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	7 282 356
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 050
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	5 100
wyceny gruntów i budynków	3 200
inventaryzacje budynków i lokali	3 200
wyceny lokali użytkowych	1 050
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	7 269 306
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	6 988 131
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	195 210
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000
usługi geodezyjne	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000
opłaty notarialne	1 965
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	883 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	376 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	237
z tego garaże	72
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000
wywóz odpadów komunalnych	60 000
podatek od nieruchomości	40 000
przeglądy techniczne	20 000
koszty postępowania sądowego i komorniczego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (remont instalacji elektrycznej)	15 000
awarie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	487 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	487 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 348 922
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	557 682
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 883
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	183
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	145 248
odśnieżanie chodników	94 662
posypywanie piaskiem chodników	31 284
plużenie	27 234
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	7 955
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	101 610
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	183
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	77 402
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 208
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 890
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	23 409
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	23 409
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 680
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji 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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 710
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 710
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych zbiórka i wywóz odpadów ogrodniczych	18 800 11 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	15 000 375 80 40 8 8 0,1 30 12
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	315 408
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	126 349
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	3 2 5 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych opłata za wydanie dokumentu o warunkach technicznych poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego	57 787 54 000 8 000 5 562 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	189 059
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników wodnych w parkach: Kępa Potocka i Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej i ul. Włociańskiej	189 059
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	1 385 832
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	340 049
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice ekspertyzy dendrologiczne	288 797 42 492 8 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	192 779
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym pielęgnacja terenów zieleni, m.in. wycinanka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów koszenie trawy w pasie drogowym	109 681 42 225 40 873
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	853 004
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni, m.in. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, renowacja trawników, podlewanie energia elektryczna i woda do obiektów parkowych prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	331 079 304 623 125 302 84 500 7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	90 000
Place zabaw - zadanie 1	90 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw utrzymanie urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych	40 000 30 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 411 970
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	67 319 263
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 823 863
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 703 863
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 703 863
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 233
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0
wynagrodzenia i pochodne	9 797 523
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 467 236
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 693
- pochodne od wynagrodzeń	1 563 594
Zakup energii	700 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 281
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 000
Zakup usług pozostałych	159 420
Zakup materiałów i wyposażenia	52 692
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 507
Zakup usług zdrowotnych	17 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 560
Szkolenia pracowników	5 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200
Podróże służbowe krajowe	1 980
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 120 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	339
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	420 271
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	420 271
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	420 271
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	99
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3
wynagrodzenia i pochodne	291 108
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 943
- pochodne od wynagrodzeń	46 291
Zakup usług pozostałych	53 100
Zakup energii	52 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 436
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 588 671
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 588 671
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 588 671
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 808
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,3
wynagrodzenia i pochodne	10 117 578

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 728 493
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	773 834
- pochodne od wynagrodzeń	1 615 251
Zakup energii	711 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 343
Zakup usług pozostałych	52 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 150
Zakup usług zdrowotnych	25 740
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
Podróże służbowe krajowe	720
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 030 425
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 522 425
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 522 425
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	829
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,9
wynagrodzenia i pochodne	5 612 232
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 612
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	463 757
- pochodne od wynagrodzeń	894 863
Zakup energii	449 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 676
Zakup usług pozostałych	59 560
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 800
Zakup usług zdrowotnych	13 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 397
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
Podróże służbowe krajowe	720
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	508 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	90
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 782 588
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 294 588
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 294 588
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 671
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,9
wynagrodzenia i pochodne	9 986 748
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684 353
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	785 741
- pochodne od wynagrodzeń	1 516 654
Zakup energii	620 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 063
Zakup usług pozostałych	89 960
Zakup materiałów i wyposażenia	28 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 487
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
Zakup usług zdrowotnych	14 070
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400
Podróże służbowe krajowe	360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	488 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	3 103
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	886 620
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	818 620
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 94 8,1 4,8
wynagrodzenia i pochodne	767 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 932
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 372
- pochodne od wynagrodzeń	126 016
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 465
Zakup energii	14 000
Zakup usług pozostałych	3 570
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275
Zakup usług zdrowotnych	490
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	68 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	2 7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 071 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 379 280
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	3 1 699 170,2 36,8
wynagrodzenia i pochodne	10 019 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658 181
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	749 078
- pochodne od wynagrodzeń	1 612 693
Zakup energii	630 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 789
Zakup usług pozostałych	47 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 039
Zakup usług zdrowotnych	15 490
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	360
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	692 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	6 176
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 156 199
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6
wynagrodzenia i pochodne	1 970 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 358
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 199
- pochodne od wynagrodzeń	315 356
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 646
Zakup energii	38 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600
Zakup usług pozostałych	7 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300
Zakup usług zdrowotnych	2 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	800
Szkolenia pracowników	300
Podróże służbowe krajowe	180
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	180 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	28
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 125 706
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 972 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 851
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 576
- pochodne od wynagrodzeń	315 040
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 722
Zakup energii	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	778 950
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	778 950
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	651 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	502 680
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 033
- pochodne od wynagrodzeń	105 595
Zakup energii	38 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 961
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600
Zakup usług pozostałych	18 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101
Zakup usług zdrowotnych	600
Szkolenia pracowników	400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
Podróże służbowe krajowe	180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 174 860
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	174 860
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących	51 300
remonty w przedszkolach	48 630
remonty w szkołach podstawowych	20 950
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 000
remonty w gimnazjach	14 580
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 300
remonty w szkołach zawodowych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000
remonty w liceach profilowanych	1 600
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Infrastruktury</u>	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	400 000
remonty w przedszkolach	400 000
remonty w gimnazjach	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	400 000
remonty w szkołach zawodowych	400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	309 600
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	234 600
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	75 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	380 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	31
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	610 230
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	21,7
wynagrodzenia i pochodne	565 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	433 944
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 099
- pochodne od wynagrodzeń	90 330
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 317
Zakup energii	11 500
Zakup usług pozostałych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 092 707
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 328 339
<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> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,0
wynagrodzenia i pochodne	2 118 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 356
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 088
- pochodne od wynagrodzeń	343 548
Zakup usług pozostałych	85 500
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 917
Zakup energii	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
Podróże służbowe krajowe	180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 270
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 642
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
- pochodne od wynagrodzeń	442
Zakup materiałów i wyposażenia	628
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	271 804
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	205 362
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 442
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	550 960
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	535 440
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 520
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	86 164
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	96 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	96 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
Zakup usług pozostałych	47 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	162 520
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	32 800
Zakup środków żywności	27 400
Zakup materiałów i wyposażenia	17 320
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	85 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	382 000
Stypendia za wyniki w nauce	45 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	45 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	250 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	250 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	87 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	87 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	70 000 17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	81 650
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	81 650
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	81 650
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn:	
- "Geometria w życiu codziennym"	42 230
- "Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist"	39 420
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	128 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	128 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup energii	120 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 066 587
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych, prowadzenie świetlic środowiskowych, prowadzenie klubu młodzieżowego, pedagogzy ulicy	840 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	114 750
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	130 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	130 000
programy socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, warsztaty umiejętności wychowawczych,	120 757
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz zakażeniom HIV	
organizacja imprez profilaktycznych - spotkanie Mikołajkowe, spektakle, festyny	100 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
materiały i wyposażenie	23 000
opłaty sądowe	9 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Prawda o alkoholu, Zróbmy co w naszej mocy - Żoliborz bez przemocy, Wyhamuj w porę	5 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	10 542 330
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 892 480
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	1 676 220
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	216 260
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	239 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	239 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki na realizację projektu pn."Aktywny Żoliborz" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	
2. organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	22
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	3,08
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 454 157
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55
wynagrodzenia i pochodne	3 770 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 068
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 750
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	576 399
inne wydatki:	683 940
zakup usług pozostałych	301 749
zakup energii	130 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 816
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 096
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000
zakup materiałów i wyposażenia	38 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 941
podróże służbowe krajowe	8 000
różne opłaty i składki	7 000
podatek od nieruchomości	6 050
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
szkolenia pracowników	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	288
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 873 611
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 083 811
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe i ponadpodstawowe.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	785,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Popieluszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe i ponadpodstawowe.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	785,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	555 115
- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 853
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782
- pochodne od wynagrodzeń	86 480
inne wydatki:	528 696
zakup usług pozostałych	344 944
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 753
zakup energii	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 329
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 680
zakup usług remontowych	6 428
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900
różne opłaty i składki	4 500
podatek od nieruchomości	3 250
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
szkolenia pracowników	600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72
zadania zlecone	789 800
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rydygiera 3 w Warszawie, świadczący usługi dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 097
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	592 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	465 966
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 760
- pochodne od wynagrodzeń	92 684
inne wydatki:	197 390
zakup materiałów i wyposażenia	68 723
zakup energii	37 859
zakup usług pozostałych	36 405
zakup usług remontowych	12 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 412
różne opłaty i składki	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300
szkolenia pracowników	3 000
podatek od nieruchomości	2 958
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	105 008
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Asystent rodziny	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85206	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	100 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 120
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700
- pochodne od wynagrodzeń	16 488
inne wydatki:	4 700
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i>	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	191 700
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 800
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów odzieży i żywności, wspieranie aktywności osób starszych lub osób niepełnosprawnych, Uniwersytet III Wiek	129 800
eksperytyzy, analizy, opinie dotyczące realizacji zadań Komitetu Sterującego Społecznej Strategii Warszawy	7 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	54 900
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
wydatki na realizację projektu pn. "Warszawskie Inspiracje do Pracy" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14 400
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (<i>Śniadanie Wielkanocne, Wigilia</i>)	13 000
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (<i>prowadzenie grup samopomocy</i>)	10 000
Festiwal Piosenki Jesiennej z okazji Dni Seniora dla seniorów z dzielnic warszawskich	8 000
programy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych (<i>Centrum Aktywności Lokalnej, Wolontariat, współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>)	7 500
prowadzenie grup wsparcia (<i>grupy wsparcia dla rodzin</i>)	2 000
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i> <i>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)</i>	
Dożywianie - zadanie 11	1 786 374
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	732 906
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	83,8
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	527 738
- liczba osób objętych programem	141

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	11,5
- średni okres dożywiania (dni)	325
opłaty za szkolne obiady:	105 000
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	6,46
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	100 168
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 053 468
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	833 468
- liczba osób objętych programem	231
- średnia wartość posiłku	11,49
- średni okres dożywiania (dni)	314
opłaty za szkolne obiady:	140 000
- liczba osób objętych programem	144
- średnia wartość posiłku	7,5
- średni okres dożywiania (dni)	130
zasiłki celowe na zakup żywności	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 003 750
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 233 709
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	598 709
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 82,10 zł, liczba świadczeń - 2.350,	192 938
liczba świadczeniobiorców - 1.040 osób	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 133,06 zł, liczba świadczeń - 1.300 , liczba	172 977
świadczeniobiorców - 550 osób	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 89,97 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców	62 977
- 450 osób	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców -	39 600
305 osób	
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 58 zł, liczba świadczeń - 623, liczba świadczeniobiorców	36 134
- 430 osób	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 85,88 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców	27 480
- 250 osób	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 137,89 zł, liczba świadczeń - 100, liczba	13 789
świadczeniobiorców - 100 osób	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 107,83 zł, liczba	12 940
świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 51,43 zł, liczba świadczeń - 200, liczba	10 286
świadczeniobiorców - 150 osób	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 237 zł, liczba świadczeń - 30, liczba	7 100
świadczeniobiorców - 26 osób	
- wywóz nieczystości, ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 174,80 zł, liczba świadczeń - 40, liczba	6 992
świadczeniobiorców - 35 osób	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba	5 000
świadczeniobiorców - 10 osób	
- zakup okularów, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 74 zł, liczba świadczeń - 50,	3 700
liczba świadczeniobiorców - 40 osób	
- zakup biletu, wyrobienie zdjęć i dokumentów, dezynfekcja, deratyzacja, doładowanie karty miejskiej -	2 782
średnia wartość zasiłku - 55,64 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	
- opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 96,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba	1 935
świadczeniobiorców - 20 osób	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 290 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5	1 452
osób	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 313,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba	627
świadczeniobiorców - 2 osoby	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10	40 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 306,12 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców	15 000
- 20 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	580 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 354,53 zł, liczba świadczeń - 1.636, liczba świadczeniobiorców -	580 000
191 osób	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 617 465
<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	3 591 165
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	1 248 947
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.820, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	890 460
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,07 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	358 487
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 1.893, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	728 600
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,97 zł, liczba świadczeń - 8.097, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	688 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	440 618
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,63 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	145 020
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	80 750
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	71 600
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 503, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	40 200
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	35 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 448
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 600
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 405, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	405 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131 zł, liczba świadczeń - 611, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	26 300
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 263, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	26 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 080 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	850
- w tym pozytywnych	780
Liczba gospodarstw domowych	442
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,70 zł, liczba świadczeń - 1.488, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	440 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,90 zł, liczba świadczeń - 2.246, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	440 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 512, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	160 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 261,90 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	22 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 500
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	72 576
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	16 986
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 686
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 991
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 209
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	55 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	55 590
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan										
RAZEM	2 864 398										
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	476 398										
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	476 398										
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>60</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>50</td></tr> <tr> <td></td><td>20</td></tr> </table> koncerty kołed, koncerty pasyjne, Święto Placu Wilsona, Otwieramy Żoliborz, kino letnie 326 398 organizacja imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 90 000 - rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, organizacja wystaw zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 60 000 - Imieniny Joli Bord, Żoliborska Majówka Babci, Dziadka i Wnuczka <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)		- otwartych	60	- z tego plenerowych	50		20				
- otwartych	60										
- z tego plenerowych	50										
	20										
Działalność kulturalna - program 3	2 073 000										
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 073 000										
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 073 000										
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 2 073 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: <table> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>7</td></tr> <tr> <td>- dla dzieci</td><td>4</td></tr> <tr> <td>- liczba czytelni w tym:</td><td>2</td></tr> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td></tr> </table> liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 8 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 25 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 13 500 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 450 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 800 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)		- dla dorosłych	7	- dla dzieci	4	- liczba czytelni w tym:	2	- dla dorosłych	1		1
- dla dorosłych	7										
- dla dzieci	4										
- liczba czytelni w tym:	2										
- dla dorosłych	1										
	1										
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	315 000										
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	315 000										
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury 270 000 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty 270 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 45 000 <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 25 000 wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)											

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 122 382
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 122 382
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	102 300
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Grand Prix w siatkówce, Grand Prix w brydżu, Bieg terenowy Wisły, Dzień Dziecka, Impreza inauguracyjna otwarcie lodowiska, Rodzinne spotkanie z Zumbą, Grand Prix w łukach, Turniej 6-tek, Bieg Piłkarski)	70 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy, Judo Cup)	30 000
ubezpieczenia imprez	2 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	398 682
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	150 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	105 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	103 682
"Sprawny maluch"	40 000
"Od zabawy do sportu"	22 000
"Wysportowany uczeń"	21 682
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 000
"Sprawny senior"	27 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	52 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> imprezy sportowe (wielobój sportowy, wycieczki, zawody lekkoatletyczne, zajęcia hipoterapii)	36 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych, wyjazdów integracyjno-sportowych	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	569 400
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	569 400
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zabezpieczeniem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	569 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	217 623
Promocja miasta - program 1	217 623
Promocja krajowa - zadanie 1	177 623
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez promujących dzielnicę: Święto Placu Wilsona, Otwieramy Żoliborz	70 000
Wydawnictwa	67 025
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?")	37 025
wydawnictwa książkowe (Miejsca Pamięci na Żoliborzu)	20 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 598
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
publikacje reklamowe w mediach	10 598
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje	30 000
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 517 818
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 997 818
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 268 280
Fundusz wynagrodzeń	14 195 280
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	154,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 087 545
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 087 545
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 935 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	840 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 312 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	107 735
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	107 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055
- pochodne od wynagrodzeń	15 624
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	73 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	42 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	18 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	10 000
delegacje służbowe pracowników, związane z wyjazdami na szkolenia	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	23 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 729 538
Remonty bieżące w budynkach	81 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynkowych (gazowej, elektrycznej, hydraulicznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody), urządzeń (windy, klimatyzacji i wentylacji, drzwi automatycznych), wykonanie drobnych napraw w budynku Urzędu oraz robót remontowych (naprawa elementów dachu, schodów i garaży dla samochodów służbowych)	76 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	703 500
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	703 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	330 000
zakup usług pozostałych (m.in. porządkowych, poligraficznych, pralniczych, wykonywania pieczętek, mycia i przeglądów technicznych samochodów służbowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, dorabiania kluczy, transportowych, przewodzkowych)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, chemiczne, prasa, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria i części do samochodów, druki)	115 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy kserokopiarek i samochodów służbowych)	33 000
zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty za parkowanie samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty i opłaty komornicze	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa informatyczna	241 046
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi serwisu użytkowanych programów, usługi programistyczne, konfiguracyjne i wdrożeniowe)	128 046
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	62 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe i remonty m.in. drukarek)	20 000
Obsługa teletechniczna	79 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych)	2 500
Obsługa prawna	108 268
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	108 268
Obsługa kancelaryjna	278 213
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	278 213
Obsługa medialna	41 525
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji	21 525
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	21 525
Ochrona osób i mienia	196 486
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	172 500
ochrona przeciwpożarowa	23 986
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnic	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	505 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnic)	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	1
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	227 055
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	6 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za usługę bankową SpeedCollect, umożliwiającą automatyczne księgowanie należności	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	221 055
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	221 055
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	142 268
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	79 634
koszty postępowania komorniczego	62 634
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	71 787
<i>Kalkulacja:</i>	
dostarczanie podatnikom korespondencji z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	71 787
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	5 000
wykonanie materiałów, druków, kwitów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki: koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zl/m ² zl/m ² m ² m ²	145 8,0 4 630 3 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki: koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zl/m ² zl/m ² m ² m ²	199 1,2 276 100
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki: liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt. zl/m-c zl	7 238 3 714
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zl zl	3 18 2 778 1 667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki: liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. dzień dzień	90 20 60 60
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki: % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zl/m ²	40,5 79 45 287 5 473 58
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki: koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zl/os. szt. %	672 15 7,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki: koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zl/etat etat	110 750 24,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	98
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	33 765
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości		
	szt.	7
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	31
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	302
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	120
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	6 988 131
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	11,3
odsetek niewynajętych lokali	%	13,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	26 848
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	67
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	183
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 680
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	183
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	555
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji		
	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	30
średnia liczba opróżnień	szt.	9 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 893
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	29
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	893
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	250
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	6,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	60
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	17 172
długość sieci wodociągowej	km	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	636
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 755
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 485
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 771
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 871
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 785
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	4
powierzchnia parków	ha	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 369
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	625
Opracowania związane z zielenią		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 12 857
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 492 9 10 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	14 9 204 339
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 245 23 30 25
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 410 11 35 23
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 868 10 27 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 5 644 90
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 759 100,0 11 40 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 738
liczba uczniów	os.	103
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 709
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	20
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 714
liczba uczniów	os.	7
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 698
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 932
liczba uczniów	os.	176
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 156 199
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 429
liczba uczniów	os.	28
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	531 427
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 144
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	738
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 055
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	3,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	459
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	674
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 258
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	24
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	388
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 573
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	61
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	27,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	203
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	60
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	970
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 590
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	153
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	208
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	260
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	75
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	83
średni koszt posiłku	zł	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	0
średni koszt programu	zł	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	39 420
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	8 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	130
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów	szt.	15
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	13 000
liczba uczestników programów	os.	6 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	101
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	360
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	145
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	80
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,6
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	203
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	2 500
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	104
liczba pracowników socjalnych	os.	24
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	98
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 782
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	41
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	9
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	10 706
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0
	%	7,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	100
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	271
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	500
średnia wartość zasiłku	szt.	0
	zł	120
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	375
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	500
średnia wartość zasiłku	szt.	0
	zł	114
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	32,0
	szt./etat	438
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	3,0
	szt./etat	367
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat	1,5
	szt./etat	567
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	204
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	24
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	23
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	23
	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	8
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	8
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	15 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	9 528
	%	95,3
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 769
liczba czytelników	os.	11 100
liczba stanowisk informatycznych	szt.	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	187
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	98 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	29
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 528
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,9
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	18 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	11
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 667
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 200
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	66,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3
średni koszt imprezy	zł	5 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Cel:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	20
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	4 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Cel:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	10 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	115
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	32,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	472
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 769
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	58 625
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 553
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	18
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	58
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	439
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	471
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	93,1
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	20 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,6
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	25
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 004
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 714
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000
liczba rad osiedli	szt.	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	400
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 289 602
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 511 702
Drogi i mosty	1 511 702
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Rydygiera na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Przasnyskiej o długości 300 m oraz przebudowę ul. Rydygiera na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Matysiaków o długości 600 m. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Przasnyskiej w zakresie wymiany chodnika i budowy miejsc postojowych po jednej stronie ulicy oraz dokończenie miejsc postojowych pod wiaduktem w ul. Mickiewicza.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Trószńskiego	450 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 162 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu oraz budową zatok parkingowych. W 2013 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Tolwińskiego	20 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 375 m z odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej oraz budową zatok parkingowych. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Kokarda	400
Zakres zadania obejmuje realizowaną w 2012 r. przebudowę ulicy o długości 125 m wraz z budową chodnika. Zaplanowane na 2013 r. środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy na nadzór inwestorski.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Braci Żalskich	250 000
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanych słupów oświetleniowych i instalacji na nowe. W ramach zadania zaplanowano demontaż istniejących latarni betonowych oraz posadowienie latarni stalowych o wysokości 8 m z wysięgnikami i oprawami oświetlenia drogowego. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	184 192
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni o długości 550 m z chodnikiem, oświetleniem terenu oraz budową wjazdów na posesje. W 2013 r. planuje się wymianę chodników i wjazdów po jednej stronie ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa dodatkowego odwodnienia ul. Mysłowickiej	7 110
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych wpustów ulicznych w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z tego obszaru i włączenia ich do planowanej do przebudowy przez MPWiK kanalizacji ogólnospławnej. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	611 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	611 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B	611 500
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego (7-kondygnacyjnego) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 44B. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - 2012 rok. W 2013 r. planuje się wniesienie opłaty za usunięcie drzew z terenu inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	1 813 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 813 500
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	1 783 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie węzła ciepłego, instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek w salach zabaw dla dzieci, w sali gimnastycznej i szatni, przebudowę dwóch łazienek, modernizację kuchni z zapleczem, wymianę instalacji elektrycznych i wod-kan, modernizację placu zabaw wraz z ogrodzeniem. W ramach zadania planuje się również modernizację dachu w zakresie obejmującym miejscową naprawę więźby dachowej, częściową wymianę wiatroizolacji z przełożeniem dachówki, wymianę obróbek blacharskich i ocieplenie styropianem. W 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	30 000
W celu poprawy izolacyjności cieplnej budynku oraz zapobieganiu przenikaniu wód gruntowych do wnętrza budynku przewiduje się osuszenie i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły i sali gimnastycznej, ocieplenie dachu wraz z wymianą części okien. W 2013 r. planuje się wykonanie badań hydrogeologicznych otoczenia budynku oraz ekspertyzy technicznej, sporządzenie aktualizacji projektu termomodernizacji budynku oraz projektu osuszenia piwnic i parteru obiektu szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		352 900
Działalność rekreacyjno-sportowa		352 900
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1		302 900
Zakres zadania obejmuje modernizację dróg i parkingów wewnętrznych oraz ogrodzenie terenu. W 2013 r. planuje się wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego zgodnie z wytycznymi FIFA/UEFA, wykonanie systemu nawadniającego boisko piłkarskie oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601		
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1		50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie profesjonalnego nagłośnienia hali pływalni na potrzeby organizacji zawodów sportowych. W 2013 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601		