

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 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.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Przedszkola specjalne	44
E.1.4.	Gimnazja	45
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	46
E.1.6.	Szkoły zawodowe	47
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	51
E.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116

4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	131

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

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

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2011 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2011 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **550,2 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **341,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **208,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **421,2 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 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 49%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Śródmieście 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 2010-2011 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 686	4 857	171	103,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	572	521	-51	91,1
Przedszkola (rozdział 80104)	3 293	3 522	229	107,0
Gimnazja (rozdział 80110)	4 146	4 020	-126	97,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	12 122	11 446	-676	94,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 932	8 523	-409	95,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 841	6 116	275	104,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	584	588	4	100,7
Przedszkola (rozdział 80104)	5 659	6 021	362	106,4
Gimnazja (rozdział 80110)	5 092	5 019	-73	98,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 137	9 789	-348	96,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 939	6 931	-8	99,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		531 252 936	18 926 644	550 179 580
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000	0	570 000
600	Transport i łączność	10 299 071	0	10 299 071
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 613 529	0	183 613 529
710	Działalność usługowa	69 000	0	69 000
750	Administracja publiczna	34 729 585	0	34 729 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 536	0	721 536
801	Oświata i wychowanie	208 437 467	18 326 644	226 764 111
851	Ochrona zdrowia	3 861 135	0	3 861 135
852	Pomoc społeczna	37 799 739	0	37 799 739
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 950	0	454 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 614 006	0	17 614 006
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 348 938	400 000	15 748 938
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 780	0	15 000 780
926	Kultura fizyczna i sport	2 733 200	200 000	2 933 200

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		531 252 936	18 926 644	550 179 580
I	Transport i komunikacja	4 958 028	0	4 958 028
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	183 613 529	0	183 613 529
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 255 981	400 000	21 655 981
V	Edukacja	226 051 473	18 326 644	244 378 117
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 844 462	0	41 844 462
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 004 780	0	15 004 780
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 733 200	200 000	2 933 200
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	491 800	0	491 800
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 531 047	0	34 531 047
XI	Finanse i różne rozliczenia	768 636	0	768 636

5. PODSUMOWANIE

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

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Śródmieście na 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **421,2 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **550,2 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **18,9 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr IX/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	421 188 591	550 179 580
DOCHODY BIEŻĄCE	391 042 258	320 643 522
DOCHODY WŁASNE	391 042 258	320 643 522
Podatki i opłaty lokalne ogółem	61 220 000	61 220 000
Podatek od nieruchomości	56 350 000	56 350 000
Podatek od środków transportowych	4 600 000	4 600 000
Oплата targowa	270 000	270 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	4 000 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 000 000
Dochody z mienia	234 662 452	164 263 716
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 730 152	57 211 106
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	152 932 300	107 052 610
Pozostałe dochody	91 159 806	91 159 806
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	2 408 000	2 408 000
Wpływy z różnych dochodów	11 895 000	11 895 000
Wpływy z różnych opłat	3 580 000	3 580 000
Wpływy z usług	73 176 806	73 176 806
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 146 333	21 102 433
DOCHODY WŁASNE	30 146 333	21 102 433
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 246 333	20 472 433
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 669 920	9 568 944
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 576 413	8 103 489
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	2 800 000
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	280 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		208 433 625

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr IX/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	421 188 591	550 179 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 984 485	262 969 039
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 720 000	65 600 000
758	Różne rozliczenia		193 033 513
801	Oświata i wychowanie	4 134 000	5 058 666
851	Ochrona zdrowia		12 495
852	Pomoc społeczna	1 924 806	16 053 707
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		334 050
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 300	7 118 110

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	550 179 580	120 573 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 252 936	102 047 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 952 873	46 154 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 241 373	29 480 404
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 711 500	16 674 551
		Dotacje na zadania bieżące	39 995 005	39 995 005
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 874 974	14 805 119
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 430 084	1 092 217
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 926 644	18 526 644
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	
		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	570 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	
		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	10 299 071	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 299 071	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 299 071	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 289 071	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 023 571	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 023 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 023 571	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 013 571	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	121 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	
		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	154 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	4 000
		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	183 613 529	1 205 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 613 529	1 205 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 303 529	1 205 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 955 578	195 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 347 951	1 009 951
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 667 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 667 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 357 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 760 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 597 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 946 349	1 205 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 946 349	1 205 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 946 349	1 205 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 578	195 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 750 771	1 009 951
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	69 000	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	31 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	37 500
		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	69 000	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	31 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	37 500
		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	34 729 585	34 636 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 729 585	34 636 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 721 418	33 628 418
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 970 307	26 970 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 751 111	6 658 111
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 167	228 167
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	947 130	947 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	947 130	947 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 130	197 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 420	129 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 710	67 710
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 353 655	33 353 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 353 655	33 353 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 095 488	33 095 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 808 387	26 808 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 287 101	6 287 101
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 167	228 167

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 800	335 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 800	335 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 800	335 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500	32 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 300	303 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 536	721 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 536	721 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 536	721 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 536	167 536
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 000	554 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	721 536	721 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 536	721 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 536	721 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 536	167 536
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 000	554 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	226 764 111	46 512 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 437 467	28 185 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 870 446	6 002 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 230 867	264 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 639 579	5 737 224
		Dotacje na zadania bieżące	21 319 400	21 319 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 754	
		Wydatki na programy finansowane z UE	867 867	864 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 326 644	18 326 644
	80101	Szkoły podstawowe	35 177 902	2 923 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 177 902	2 923 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 341 702	1 165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 678 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 662 958	1 165 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 758 500	1 758 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 569	141 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 006 569	141 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 860 957	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 734	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 223	
		Dotacje na zadania bieżące	141 900	141 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 712	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	36 815 954	3 637 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 289 310	2 111 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 588 391	1 460 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 821 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 766 738	1 460 000
		Dotacje na zadania bieżące	651 300	651 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 644	1 526 644
	80105	Przedszkola specjalne	1 731 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 285	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 728 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	33 163 946	5 159 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 563 946	2 559 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 532 823	610 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 781 786	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 751 037	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 949 400	1 949 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	2 600 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	832 750	820 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 750	820 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 750	820 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 750	820 750
		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	5 766 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 369	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 032 397	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 972	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	59 980 319	15 345 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 780 319	10 145 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 541 577	998 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 745 424	58 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 796 153	940 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 146 800	9 146 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 942	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200 000	5 200 000
	80123	Licea profilowane	1 417 761	385 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 761	385 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 304	1 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 394	1 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 910	
		Dotacje na zadania bieżące	384 200	384 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	39 359 364	16 397 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 359 364	7 397 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 330 367	420 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 736 458	10 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 593 909	410 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 977 300	6 977 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 697	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000 000	9 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 293 925	7 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 293 925	7 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 287 009	7 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 048	7 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 961	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	818 656	180 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 656	180 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 839	180 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 380	180 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 817	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 415 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 415 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 415 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 967	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 674 011	1 202 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 674 011	1 202 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 961	338 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 364	187 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 597	151 240
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	864 050	864 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	3 861 135	3 848 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 135	3 848 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 435	1 835 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 140	720 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 295	1 115 940
		Dotacje na zadania bieżące	2 012 700	2 012 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 758 640	3 758 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 758 640	3 758 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 940	1 835 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 000	720 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 940	1 115 940
		Dotacje na zadania bieżące	1 922 700	1 922 700
		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	375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375	
		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	12 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 980	
		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	37 799 739	13 650 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 799 739	13 650 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 746 443	433 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 025 384	399 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 721 059	33 740
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 930 296	13 093 644
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 335 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 335 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 334 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		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	9 316 750	9 316 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 750	9 316 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 684	399 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 684	399 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 917 066	8 917 066
		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	220 290	33 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 290	33 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 290	33 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 290	33 740
		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	4 802 271	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 802 271	
		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	4 802 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 176 578	4 176 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 578	4 176 578
		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	4 176 578	4 176 578
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	Zasiłki stałe	2 472 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472 070	
		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	2 472 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 743 869	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 743 869	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 722 269	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 569	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 211	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 211	
		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	3 211	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	669 000	123 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 000	123 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 950	120 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 950	120 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 900	70 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 900	50 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	334 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	454 950	120 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 950	120 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 900	70 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 900	50 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	334 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 614 006	2 583 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 614 006	2 583 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 826 207	323 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 053 882	260 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 325	63 196
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 475	1 428 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359 324	831 475
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 418 053	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 418 053	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 403 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 607	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 661 478	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 661 478	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 654 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 637	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 396	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 529 521	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 529 521	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 524 519	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 586	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 740 761	1 308 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 761	1 308 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 694	
		Dotacje na zadania bieżące	1 308 475	1 308 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658	
		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	760 065	391 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 065	391 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 065	271 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 165	243 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 900	28 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 331 475	831 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 475	831 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 475	831 475
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 833	19 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 833	19 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 833	19 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 952	19 421
		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	92 820	32 646
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 820	32 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 820	32 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 871	16 871

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 949	15 775
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 748 938	216 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 348 938	216 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 333 338	216 418
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 621 479	26 279
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 711 859	190 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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	80 200	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	4 000
		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	4 804 751	4 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 751	4 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 404 751	4 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 751	2 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 528	23 528
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 528	23 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 528	23 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	23 528
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	10 230 459	137 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 230 459	137 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 214 859	137 139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 664 659	137 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 780	14 072 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000 780	14 072 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319 350	391 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 750	384 750
		Dotacje na zadania bieżące	13 581 430	13 581 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 204 800	1 204 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 800	1 204 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 350	391 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 750	384 750
		Dotacje na zadania bieżące	713 450	713 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015 000	3 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 015 000	3 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 015 000	3 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 852 980	9 852 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 852 980	9 852 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 852 980	9 852 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	618 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 000	
		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 i sport	2 933 200	2 933 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 200	2 733 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 200	1 253 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 200	387 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 000	866 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	1 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 833 200	1 833 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 200	1 833 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 253 200	1 253 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 200	387 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 000	866 000
		Dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IX/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				18 926 644
801		Oświata i wychowanie				18 326 644
	80104	Przedszkola				1 526 644
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	1 526 644
	80110	Gimnazja				2 600 000
		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	Dzielnica Śródmieście Urząd	2010	2011	2 600 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 200 000
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	Dzielnica Śródmieście Urząd	2007	2012	4 300 000
		Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2011	2012	900 000
	80130	Szkoły zawodowe				9 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2011	9 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				400 000
		Modernizacja Ogrodu Krasińskich	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2011	2013	400 000
926		Kultura fizyczna i sport				200 000
	92601	Obiekty sportowe				200 000
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2013	200 000

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

Zestawienie nr IX/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		149 710
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 710 000
I	Przychody		4 690 000
1	1	własne	3 790 000
2	2	dotacje	900 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 020 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 859 710
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 710 000
I	Bieżące		4 690 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 910 000
2	2	wydatki rzeczowe	1 780 000
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		1 020 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710
H	SUMA [D + E + F + G]		5 859 710

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

Zestawienie nr IX/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)	20 525 282
Suma bilansowa (I + II)		20 525 282
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 525 282
1	Bieżące	20 448 337
2	Inwestycyjne	76 945
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 525 282

Zestawienie nr IX/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)	4 495 214
Suma bilansowa (I + II)		4 495 214
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 495 214
1	Bieżące	4 488 269
2	Inwestycyjne	6 945
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 495 214

Zestawienie nr IX/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)	8 274 884
Suma bilansowa (I + II)		8 274 884
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 274 884
1	Bieżące	8 274 884
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 274 884

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 981
Suma bilansowa (I + II)		78 981
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 981
1	Bieżące	78 981
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		78 981

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 772 582
Suma bilansowa (I + II)		1 772 582
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 772 582
1	Bieżące	1 742 582
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 772 582

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 085 301
Suma bilansowa (I + II)		3 085 301
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 085 301
1	Bieżące	3 055 301
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 085 301

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 667 820
Suma bilansowa (I + II)		2 667 820
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 667 820
1	Bieżące	2 657 820
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 667 820

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

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	150 500
Suma bilansowa (I + II)			150 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 500
	1	Bieżące	150 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			150 500

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	870 929
Suma bilansowa (I + II)		870 929
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 929
1	Bieżące	840 929
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		870 929

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	757 929
Suma bilansowa (I + II)		757 929
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 929
1	Bieżące	727 929
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		757 929

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

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000
Suma bilansowa (I + II)		110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000
1	Bieżące	110 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		110 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	9 776 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 776 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 919
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 095
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 920 277
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	12 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 355
		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	375
		WYDATKI BIEŻĄCE	375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375
		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	12 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 980
		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	9 763 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 763 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 740
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 920 277
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 316 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 316 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 917 066
		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	33 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 740
		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	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 211
		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	3 211
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	1 430 084	190 684	1 239 400
			Wydatki bieżące	1 430 084	190 684	1 239 400
			Wydatki majątkowe			
"Aktywni w pracy"			OGÓŁEM	334 050		334 050
			Wydatki bieżące	334 050		334 050
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 050		334 050
			Wydatki bieżące	334 050		334 050
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	334 050		334 050
			Wydatki bieżące	334 050		334 050
			Wydatki majątkowe			
E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1			OGÓŁEM	141 800	21 270	120 530
			Wydatki bieżące	141 800	21 270	120 530
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	22 800	3 420	19 380
			Wydatki bieżące	22 800	3 420	19 380
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 800	3 420	19 380
			Wydatki bieżące	22 800	3 420	19 380
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	119 000	17 850	101 150
			Wydatki bieżące	119 000	17 850	101 150
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	119 000	17 850	101 150
			Wydatki bieżące	119 000	17 850	101 150
			Wydatki majątkowe			
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	36 200	9 354	26 846
			Wydatki bieżące	36 200	9 354	26 846
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	14 400	3 721	10 679
			Wydatki bieżące	14 400	3 721	10 679
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400	3 721	10 679
			Wydatki bieżące	14 400	3 721	10 679
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 800	5 633	16 167
			Wydatki bieżące	21 800	5 633	16 167
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 800	5 633	16 167
			Wydatki bieżące	21 800	5 633	16 167
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	297 100	63 676	233 424
			Wydatki bieżące	297 100	63 676	233 424
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	115 000	29 713	85 287
			Wydatki bieżące	115 000	29 713	85 287
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000	29 713	85 287
			Wydatki bieżące	115 000	29 713	85 287
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	182 100	33 963	148 137
			Wydatki bieżące	182 100	33 963	148 137
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	182 100	33 963	148 137
			Wydatki bieżące	182 100	33 963	148 137
			Wydatki majątkowe			
Język obcy dla Nauczyciela - Nauczycielki 45+			OGÓŁEM	379 500	56 925	322 575
			Wydatki bieżące	379 500	56 925	322 575
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	31 200	4 680	26 520
			Wydatki bieżące	31 200	4 680	26 520
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200	4 680	26 520
			Wydatki bieżące	31 200	4 680	26 520
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	348 300	52 245	296 055
			Wydatki bieżące	348 300	52 245	296 055
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	348 300	52 245	296 055
			Wydatki bieżące	348 300	52 245	296 055
			Wydatki majątkowe			
Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL			OGÓŁEM	164 267	24 640	139 627
			Wydatki bieżące	164 267	24 640	139 627
			Wydatki majątkowe			
	750		Administracja publiczna	44 767	6 715	38 052
			Wydatki bieżące	44 767	6 715	38 052
			Wydatki majątkowe			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 767	6 715	38 052
			Wydatki bieżące	44 767	6 715	38 052
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	119 500	17 925	101 575
			Wydatki bieżące	119 500	17 925	101 575
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	119 500	17 925	101 575
			Wydatki bieżące	119 500	17 925	101 575
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	73 350	11 002	62 348

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	73 350	11 002	62 348
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	73 350	11 002	62 348
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt			OGÓŁEM	3 817	3 817	
			Wydatki bieżące	3 817	3 817	
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	3 817	3 817	
			Wydatki bieżące	3 817	3 817	
			Wydatki majątkowe			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 817	3 817	
			Wydatki bieżące	3 817	3 817	
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	531 252 936	18 926 644	550 179 580
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 958 028		4 958 028
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 613 529		183 613 529
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 255 981	400 000	21 655 981
EDUKACJA	226 051 473	18 326 644	244 378 117
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 844 462		41 844 462
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 004 780		15 004 780
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 733 200	200 000	2 933 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	491 800		491 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 531 047		34 531 047
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	768 636		768 636

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	531 252 936	102 047 296
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 958 028	23 528
Drogi i mosty	4 958 028	23 528
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 571 500</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 450 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	121 500	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>586 528</i>	<i>23 528</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	333 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	253 528	23 528
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 650 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 613 529	1 205 529
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	175 340 220	566 320
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 954 320</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 350 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>40 667 180</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>109 001 120</i>	<i>198 720</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>367 600</i>	<i>367 600</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>613 431</i>	<i>613 431</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>448 381</i>	<i>448 381</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>165 050</i>	<i>165 050</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 659 878</i>	<i>25 778</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 887 378</i>	<i>25 778</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>772 500</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 255 981	192 890
Utrzymanie porządku i czystości	6 423 910	164 139
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>6 183 571</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	3 678 071	
Letnie oczyszczanie ulic	2 505 500	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>76 200</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Dzień Ziemi i inne	3 000	3 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>133 139</i>	<i>133 139</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>590 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>590 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 794 751</i>	<i>4 751</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 400 000</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 390 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 751</i>	<i>4 751</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>8 447 320</i>	<i>4 000</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>40 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>6 770 600</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	6 770 600	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 632 720</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
EDUKACJA	226 051 473	30 768 640
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	214 533 544	28 111 045
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>33 868 550</i>	<i>961 300</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 907 250	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	961 300	961 300
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 723 285	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 723 285	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 984 569	141 900
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 842 669	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 900	141 900
Prowadzenie szkół podstawowych	33 699 142	1 758 500
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 940 642	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 758 500	1 758 500
Prowadzenie gimnazjów	29 368 146	1 949 400
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 418 746	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 949 400	1 949 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	53 580 319	9 205 240
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 433 519	58 440
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 146 800	9 146 800
Prowadzenie liceów profilowanych	1 407 961	385 520
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 023 761	1 320
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	384 200	384 200
Prowadzenie szkół zawodowych	29 874 422	6 987 360
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 897 122	10 060
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 977 300	6 977 300
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 245 925	7 600
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 650 978	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 740 761	1 308 475
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	432 286	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 308 475	1 308 475
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 398 053	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 517 021	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 517 021	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 725 962	4 585 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	530 000	
Dowożenie uczniów do szkół	832 750	820 750
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 385 700	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 517 929	2 657 595
Zarządzanie finansami oświaty	5 761 069	
Zarządzanie finansami oświaty	5 761 069	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	18 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898 489	199 655
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 531 531	
Nagrody dla nauczycieli	188 235	188 235
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	165 015	165 015
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	760 065	391 165
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 331 475	831 475
Stypendia za wyniki w nauce	247 270	
Stypendia socjalne	831 475	831 475
Dożywianie uczniów	252 730	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	864 050	864 050
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	864 050	864 050
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 844 462	17 348 246
Programy zdrowotne	3 848 640	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	90 000	90 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640	3 758 640
Pomoc społeczna	19 684 130	243 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 060 000	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	334 050	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	334 050	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	3 211	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	7 743 869	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	5 335 700	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	10 000	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	243 900	243 900
<i>Dożywianie</i>	2 953 400	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 908 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 044 800	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 311 692	13 255 706
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 856 941</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>9 045 388</i>	<i>9 045 388</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 176 578</i>	<i>4 176 578</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>232 785</i>	<i>33 740</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 004 780	14 076 780
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 208 800</i>	<i>1 208 800</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 208 800</i>	<i>1 208 800</i>
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>310 000</i>	
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>310 000</i>	
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 867 980</i>	<i>12 867 980</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 015 000</i>	<i>3 015 000</i>
Dom Kultury Śródmieście	3 015 000	3 015 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 852 980</i>	<i>9 852 980</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 852 980	9 852 980
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>618 000</i>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>618 000</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 733 200	2 733 200
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 733 200</i>	<i>2 733 200</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 833 200</i>	<i>1 833 200</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000	900 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	491 800	398 800
<i>Promocja miasta</i>	<i>428 800</i>	<i>335 800</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>330 650</i>	<i>330 650</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	153 150	153 150
Wydawnictwa	77 500	77 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>96 150</i>	<i>3 150</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 531 047	34 531 047
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>33 577 917</i>	<i>33 577 917</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>27 229 057</i>	<i>27 229 057</i>
Fundusz wynagrodzeń	27 078 169	27 078 169
Wydatki na rzecz pracownika	150 888	150 888
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>6 348 860</i>	<i>6 348 860</i>
Remonty bieżące w budynkach	505 150	505 150
Utrzymanie Urzędu	2 725 350	2 725 350
Obsługa informatyczna	838 000	838 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	403 000	403 000
Obsługa prawna	160 000	160 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	668 760	668 760
Ochrona osób i mienia	1 038 600	1 038 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	953 130	953 130
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>808 680</i>	<i>808 680</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>138 450</i>	<i>138 450</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	768 636	768 636
Zadania z zakresu polityki podatkowej	768 636	768 636
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>768 636</i>	<i>768 636</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 926 644
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>400 000</i>
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	400 000
EDUKACJA	18 326 644
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 326 644</i>
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 300 000
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	2 600 000
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	900 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 526 644
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	9 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>200 000</i>
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	550 179 580	100,0%
1. Dochody bieżące	320 643 522	58,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	61 220 000	19,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	1,2%
• Dochody z mienia	164 263 716	51,2%
• Pozostałe dochody	91 159 806	28,4%
2. Dochody majątkowe	21 102 433	3,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 472 433	97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,7%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	280 000	1,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	208 433 625	37,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	550 179 580	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	320 643 522	58,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	61 220 000	19,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	56 350 000	92,0%
• podatek od środków transportowych	4 600 000	7,5%
• opłata targowa	270 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	56 350 000	92,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	50 349 999,97	89,4%
--------------------	---------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	50 349 999,97
wskaźnik ściągłości	51 669 733,30
spodziewane zaległe wpływy	94,50%
	1 522 102,00
razem przypis na 2010 r.	51 669 733,30
powierzchnia mieszkalna x stawka	918 722,68
powierzchnia mieszkalna	1 413 420
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	44 789 383,79
powierzchnia na działalność	2 183 783
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	107 027,40
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	25 728
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	70 208,82
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	33 754
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 852 090,86
powierzchnia pozostałych budynków	414 548
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	2 022 665,66
wartość budowli	101 133 283
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	655 975,17
grunty pod działalność	851 916
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	253 658,91
grunty pozostałe	650 407
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 000 000	10,6%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	6 000 000,40
wskaźnik ściągłości	5 944 010,43
spodziewane zaległe wpływy	71,00%
	1 779 753,00
razem przypis na 2010 r.	5 944 010,43
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 067 190,76
powierzchnia mieszkalna	1 641 832
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	4 428 222,22

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	215 906	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	26 653,29	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 407	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	160 637,27	
powierzchnia pozostałych budynków	23 348	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	5 844,21	
wartość budowli	292 210	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	37 023,73	
grunty pod działalność	48 083	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	218 438,96	
grunty pozostałe	560 100	
stawka	0,39	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok		
Podatek od środków transportowych	4 600 000	7,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 500 000	97,8%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	4 500 000,35	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	55 480,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	130 356,00	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	16 296,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	74 016,80	
liczba pojazdów	143	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	40 043,20	
liczba pojazdów	58	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	305 286,40	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	31 404,80	
liczba pojazdów	56	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	7 594,40	
liczba pojazdów	11	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	53 599,20	
liczba pojazdów	69	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	212 688,00	
liczba pojazdów	210	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	250 193,60	
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	77 616,00	
liczba pojazdów	90	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 976,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	85 438,40	
liczba pojazdów	67	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	84 163,20	
liczba pojazdów	66	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 968,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	3 968,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 883,20	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	3 883,20	
liczba pojazdów	6	
stawka	809,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągłości	80,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 357 038,75	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	102 387,75	
liczba pojazdów	211	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	78 651,00	
liczba pojazdów	108	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
c. powyżej 36 ton	1 176 000,00	
liczba pojazdów	800	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	10 700,80	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	10 700,80	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 672,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 043,20	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 043,20	
liczba pojazdów	7	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	244 796,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	53 851,20	
liczba pojazdów	78	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	63 140,00	
liczba pojazdów	77	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	98 211,20	
liczba pojazdów	94	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 089,60	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	27 504,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
10. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	948 382,40	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	941 740,80	
liczba pojazdów	1 092	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	6 641,60	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 095 986,40	
a. mniejszej niż 30 miejsc	69 730,40	
liczba pojazdów	101	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 026 256,00	
liczba pojazdów	1 190	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	89 885,60	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	67 381,60	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	27 618,40	
liczba pojazdów	79	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	14 899,20	
liczba pojazdów	32	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	24 864,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	22 504,00	
równej lub wyższej niż 30 miejsc	22 504,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	970,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

100 000

2,2%

Plan na 2011 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

103 642,50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 104,75	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	9 578,75	
liczba pojazdów	79	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	9 543,25	
liczba pojazdów	59	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 982,75	
liczba pojazdów	37	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 394,25	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 226,75	
liczba pojazdów	7	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	431,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 456,50	
liczba pojazdów	6	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	7 279,50	
liczba pojazdów	23	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 479,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	431,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	981,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	620,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 188,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
f. równej lub wyższej niż 25 ton	5 180,50	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 566,25	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	647,25	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	527,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 054,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
c. równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	1 672,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 672,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	1 240,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
e. równej lub wyższej niż 31 ton	2 480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	809,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	809,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	10 024,50	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	485,25	
liczba pojazdów	3	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 699,25	
liczba pojazdów	7	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
c. powyżej 25 ton	7 840,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 561,50	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 672,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	1	
stawka	1 672,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	889,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 779,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	701,00	
powyżej 36 ton	701,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
9. 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:	722,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	722,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	647,00	
powyżej 36 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
11. 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:	15 418,25	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 099,25	
liczba pojazdów	19	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 281,25	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 285,50	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 306,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	6 446,25	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
12. 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:	5 228,50	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 042,50	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 186,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 714,00	
a. mniejszej niż 30 miejsc	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 851,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	6 272,50	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	6 272,50	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 857,25	
liczba pojazdów	17	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 055,50	
liczba pojazdów	21	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 359,75	
liczba pojazdów	7	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	25,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

2. Uchwała NR LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	270 000	0,4%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz skutecznie prowadzona windykacja.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 3. Uchwała NR LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	1,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. <u>Plan na 2011 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego: 1. prowadzenie robót 1 717 500,00 2. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 1 267 500,00 3. umieszczenie obiektu budowlanego 1 000 000,00 4. umieszczenie reklamy 10 000,00 5. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 5 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	164 263 716	51,2%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	57 211 106	34,8%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 1 561 106 2,7% Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 55 650 000 97,3%		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	107 052 610	65,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	664 120	24 972 500 23,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	330 821	76 618 080 71,6%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	22 248	1 148 000 1,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	4 ha	2 501 030 2,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg powierzchni.		273 000 0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		1 540 000 1,4%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 700 000,00	
- z tytułu służebności gruntu	500 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90095		
Pozostałe dochody	91 159 806	28,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 580 000	3,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 580 000	
w tym:		
• opłaty parkingowe	3 130 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	450 000,00	
Wpływy z usług	73 176 806	80,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	67 155 000	
• Pozostałe	6 021 806	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	4 134 000,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1 867 806,00	
• odpłatności podopiecznych za żywienie w barach	20 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	0,1%
Pozostałe odsetki	2 408 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	11 895 000	13,0%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	10 400 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	1 022 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	239 500,00	
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	202 500,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	22 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75618, 80104, 80105, 85203, 85214, 85228, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	21 102 433	3,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	21 102 433	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 472 433	97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,7%
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	280 000	1,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 472 433	97,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	9 568 944	46,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	13 669 920,00	
Liczba lokali:	350	
Powierzchnia [m ²]:	15 589	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	8 103 489	39,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 393 897,00	
Liczba lokali:	45	
Powierzchnia [m ²]:	4 034	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	5 182 516,00	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 800 000	13,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	4 000 000,00	
Adres nieruchomości:		
ul. Elektryczna 2		
Wartość:	4 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	658	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	404	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,7%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu 2010r.</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów	280 000	1,3%
Zbycie praw majątkowych - International Business Center	280 000	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75619</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	208 433 625	37,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	341 745 955	1	WYDATKI BIEŻĄCE	531 252 936
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	61 220 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	529 027 014
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	95 159 806	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	1 998 105 227 817
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	185 366 149			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	208 433 625	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 926 644
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	103 726 210			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 141 396			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 258 716			
2.3.1	Aktywni w pracy	334 050			
2.3.2	E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1	75 425			
2.3.3	Mobilność młodzieży szkolnej	26 846			
2.3.4	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych	205 277			
2.3.5	Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+	379 500			
2.3.6	Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL	164 267			
2.3.7	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagramy o sukces	73 351			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	62 918 636			
2.5	Środki wyrównawcze	26 388 667			
3	SUMA WPŁYWÓW	550 179 580	3	SUMA WYDATKÓW	550 179 580

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 958 028
Drogi i mosty - program 2	4 958 028
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 571 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 450 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 133 372
- długość ogółem (km)	58
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (7.500 m ²)	1 100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (58.300 mb)	640 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	200 000
remonty zabytkowych ulic Starego Miasta	100 000
wynagrodzenia bezosobowe	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	121 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	15 266
- długość ogółem (km)	1,4
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (600 m ²)	111 500
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	586 528
Iluminacje obiektów architektonicznych	333 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	31
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	190 000
opłaty za energię elektryczną	130 000
wynajem powierzchni pod iluminacje	13 000
<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.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	253 528
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
projekty nowych punktów oświetleniowych		80 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		70 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		80 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zarządzania Strategicznego</i>		23 528
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
wykonanie inwentaryzacji urządzeń infrastruktury naziemnej		23 528
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)</i>		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		150 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zmiana organizacji ruchu		150 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</i>		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		1 650 000
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	11	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	21 957	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
obsługa i utrzymanie parkingów		1 500 000
energia		70 000
remonty i konserwacje		80 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	183 613 529
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	175 340 220
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 954 320
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 160
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	149 445
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 954 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów	80 000
- zakup środków do utrzymania czystości	80 000
zakup usług pozostałych	7 549 000
- sprzątanie	3 000 000
- wywóz nieczystości	1 460 000
- dozór mienia	900 000
- pielęgnacja terenów zielonych	819 000
- inne	640 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000
- usługi transportowe	230 000
- przeglądy 5 -cio letnie	200 000
- usługi kominiarskie	150 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	32 320
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	30 000
- dozór techniczny dźwigów	25 000
- dezynsekcja , deratyzacja	21 000
- usługi p.poż	5 000
zakup energii	4 661 000
koszty postępowania sądowego	2 000 000
kary i odszkodowania	800 000
podatek od nieruchomości	380 000
podatek VAT	350 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	301 000
opłaty i składki	210 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	210 000
<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	9 350 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	9 350 000
- remont 160 szt. pustostanów	3 500 000
awarie	3 300 000
dokumentacja techniczna	300 000
<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	40 667 180
<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	408
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3
wynagrodzenia i pochodne	34 760 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 480 000
wynagrodzenia dozorców	73 550
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	130 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 070 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	5 907 180
zakup usług pozostałych	1 551 680
zakup materiałów i wyposażenia	1 093 000
zakup energii	600 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	350 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000
szkolenia pracowników	160 000
podatek od nieruchomości	155 000
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych	150 000
podróże służbowe krajowe	75 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72 000
zakup usług zdrowotnych	50 000
zasądzone renty	20 000
różne opłaty i składki	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	109 001 120
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	14 958
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	108 802 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	53 682 400
zaliczka remontowa	24 520 000
zaliczka eksploatacyjna	24 500 000
wywóz nieczystości	6 100 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	198 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	172 050
koszty związane z korektą udziałów we wspólnotach	23 670
koszty ogłoszeń prasowych dotyczących użytkowania wieczystego	3 000
<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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	367 600
<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	367 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	280 000
- na rzecz osób fizycznych	160 000
- na rzecz osób prawnych	120 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	87 600
<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	613 431
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	448 381
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	319 581
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	144 681
wyceny lokali użytkowych	41 308
wyceny gruntów	73 980
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	11 500
korekty aktów notarialnych	30 000
ogłoszenia prasowe	14 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za odpisy z KW	300
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki i inne	3 172
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	118 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	114 000
ogłoszenia prasowe	4 000
wykreślanie hipotek	450
opłaty sądowe	350
<u>Dysponent 3: Wydział Zarządzania Strategicznego</u>	10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe dotyczące wezwania spadkobierców do podjęcia spadku po zmarłych właścicielach nieruchomości	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	165 050
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	110 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	110 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	43 850
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z obsługą długów spadkowych	43 850
<u>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</u>	11 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty sądowe	1 000
aktualizacja wpisów hipotecznych	200
<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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	7 659 878
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 887 378
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	4 712
Lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, galerie	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	6 613 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	5 108 600
zakup usług	1 153 000
- wywozu odpadów komunalnych	672 000
- utrzymania zieleni	481 000
podatek od nieruchomości	335 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	248 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 500
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, odśnieżanie dachu	28 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	2 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
ogłoszenia prasowe - konkurs na wynajem lokali użytkowych		2 250
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego		23 528
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie inwentaryzacji wolnostojącej zabudowy garażowej		23 528
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		772 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.		500 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych		272 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty - dokumentacja techniczna, nadzór budowlany, awarie		272 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 255 981
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	6 423 910
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	6 183 571
Zimowe oczyszczanie ulic	3 678 071
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m2)	855,500
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	1 440 071
odśnieżanie chodników, zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych, rozstawianie skrzynek na piasek, ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	964 000
plużenie	653 700
mechaniczne posypywanie solą	620 300
Letnie oczyszczanie ulic	2 505 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m2)	855,500
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 869 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	636 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	76 200
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1
koszty eksploatacji szaletoń	76 200
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000
Dzień Ziemi i inne	3 000
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów oraz wykonanie gadżetów dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata" (dzieci i młodzieży)	2 000
zakup nagród za udział w akcji "Sprzątanie Świata" dla dzieci i młodzieży	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	27 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	27 000
<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	133 139
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 000
usługi weterynaryjne	79 139
- liczba zabiegów (szt.)	600
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	85,6
- kastracja -	42,8
- odrobaczenie -	3,21
- odpchlenie -	5,35
- znakowanie -	3,21
- szczepienia -	19,26
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,07
karma dla wolno żyjących zwierząt	54 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,5
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	590 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	590 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	570 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba studni oligoceńskich (szt.)	3
liczba ujęć studni czwartorzędowych	3
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	9
utrzymanie i konserwacja studni	435 000
zużycie energii	80 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	55 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nagłych, nieprzewidzianych awarii	20 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	5 794 751
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	131,070	
pielęgnacja terenów zieleni		2 295 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		700 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		620 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		520 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		150 000
monitoring, wynagrodzenia bezosobowe		115 000
<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.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		1 390 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25,990	
zakup sadzonek drzew, krzewów		758 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		590 000
koszenie trawy w pasie drogowym		42 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		4 751
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
ekspertyzy dendrologiczne		2 000
weryfikacja wykonania obowiązku nasadzeń zieleni		2 751
<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.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		8 447 320
Place zabaw - zadanie 1		40 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba placów zabaw (szt.)	12	
naprawy urządzeń zabawowych		40 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		6 770 600
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		6 770 600
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	76
wynagrodzenia i pochodne	5 550 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	749 000
inne wydatki:	1 220 400
zakup usług pozostałych	414 500
zakup materiałów i wyposażenia	133 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
podatek od nieruchomości	60 000
zakup usług remontowych	60 000
szkolenia pracowników	52 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
platy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000
zakup energii	44 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
zakup usług zdrowotnych	24 000
różne opłaty i składki	20 500
podróże służbowe krajowe	19 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 632 720
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) - szt.	1
powierzchnia targowisk (m2)	4 395,180
administrowanie targowiskami	1 312 720
zakup energii	320 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	4 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: ekologiczna edukacja śródmiejskiej młodzieży	1 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	226 051 473
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	214 533 544
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 868 550
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 907 250
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	32 907 250
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	319,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	422,0
wynagrodzenia i pochodne	28 821 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 879 006
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 865 519
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 065 128
Zakup energii	1 405 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053 272
Zakup materiałów i wyposażenia	593 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416 258
Zakup usług pozostałych	338 020
Zakup usług zdrowotnych	55 915
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 820
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 619
Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 361
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 370
Szkolenia pracowników	23 696
Podróże służbowe krajowe	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 766
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	500
<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	961 300
<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	6
- liczba uczniów	176
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 723 285
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 723 285
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 723 285
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	1 585 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 697
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 428
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	224 648
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 505
Zakup energii	46 600
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	10 850
Szkolenia pracowników	3 143
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 988
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 117

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług dostępu do sieci Internet	960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
Różne opłaty i składki	800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749
Podróże służbowe krajowe	500
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 984 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 842 669
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 842 669
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	471
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 616 734
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 564
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 000
- wynagrodzenia bezosobowe	250
- pochodne od wynagrodzeń	231 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 570
Zakup energii	74 610
Zakup materiałów i wyposażenia	41 470
Zakup usług pozostałych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712
Szkolenia pracowników	2 227
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926
Zakup usług zdrowotnych	1 360
Podróże służbowe krajowe	1 100
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 900
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	50
<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 podstawowych - zadanie 4	33 699 142
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 940 642
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 940 642
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 422
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,3
wynagrodzenia i pochodne	28 678 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 783 564
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 820 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 750
- pochodne od wynagrodzeń	4 049 430
Zakup energii	1 492 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 404
Zakup materiałów i wyposażenia	235 450
Zakup usług pozostałych	191 755
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 580
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 332
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 617
Zakup usług zdrowotnych	38 960
Różne opłaty i składki	35 400
Szkolenia pracowników	31 172
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 507
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 107
Podróże służbowe krajowe	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720
Zasądzone renty	3 120
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274
<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 podstawowych	1 758 500
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 435
<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 gimnazjów - zadanie 6	29 368 146
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 418 746
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 418 746
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 3 572 352,9 109,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	24 781 786 19 726 472 1 540 000 19 104 3 496 210
Zakup energii	1 083 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 214
Zakup materiałów i wyposażenia	250 889
Zakup usług pozostałych	159 382
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 723
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 090
Różne opłaty i składki	29 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 463
Zakup usług zdrowotnych	25 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 445
Szkolenia pracowników	13 464
Podróże służbowe krajowe	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 740
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
Podróże służbowe zagraniczne	3 300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800
<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	1 949 400
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 483
<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	53 580 319
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 433 519
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 375 079
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 7 273 599,9 184,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	39 686 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 541 255
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 670 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 450
- pochodne od wynagrodzeń	5 469 279
Zakup energii	1 717 956
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525 928
Zakup usług pozostałych	578 162
Zakup materiałów i wyposażenia	400 631
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 942
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 200
Różne opłaty i składki	68 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 893
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 321
Zakup usług zdrowotnych	43 890
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 429
Podróże służbowe krajowe	20 000
Szkolenia pracowników	18 163
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 980
Podróże służbowe zagraniczne	8 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	58 440
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	58 440
<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	9 146 800
<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	25 4 461
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 407 961
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 023 761
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 022 441
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 98 10,6 5,3
wynagrodzenia i pochodne	866 074
- wynagrodzenia osobowe pracowników	659 895
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	125 179
Zakup energii	93 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 590
Zakup usług pozostałych	8 789
Zakup materiałów i wyposażenia	7 040
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257
Szkolenia pracowników	1 153
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
Różne opłaty i składki	600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	428
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 320
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 320
<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	384 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	168
<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	29 874 422
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 897 122
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 887 062
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 294
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,7
wynagrodzenia i pochodne	20 726 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 604 227
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 264 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 852 171
Zakup energii	1 055 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 347
Zakup usług pozostałych	113 332
Zakup materiałów i wyposażenia	83 403
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 697
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 414
Zakup usług zdrowotnych	18 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 873
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200
Podróże służbowe krajowe	10 000
Różne opłaty i składki	8 900
Szkolenia pracowników	7 858
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 240
Podróże służbowe zagraniczne	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 060
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 060
<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	6 977 300
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	5 962
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	3 245 925
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 319
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	2 900 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 517
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	411 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 321
Zakup energii	109 000
Zakup usług pozostałych	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 627
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 029
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Różne opłaty i składki	1 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Szkolenia pracowników	524
Podróże służbowe krajowe	300
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	7 600
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 650 978
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 57,5 9,4
wynagrodzenia i pochodne	3 453 445
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 175
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	458 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 775
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	17 080
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 908
Zakup energii	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 396
Zakup usług zdrowotnych	3 100
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800
Różne opłaty i składki	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750
Szkolenia pracowników	524
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 740 761
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	432 286
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 5,5 1,3
wynagrodzenia i pochodne	325 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 094
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	45 840
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 976
Zakup usług pozostałych	4 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 169
Zakup materiałów i wyposażenia	3 863
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658
Szkolenia pracowników	236
<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 internatów i burs szkolnych	1 308 475

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	137
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 398 053
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,4
wynagrodzenia i pochodne	5 920 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 140
- pochodne od wynagrodzeń	839 133
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 107
Zakup energii	135 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 664
Zakup usług pozostałych	20 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 793
Szkolenia pracowników	4 453
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 173
Zakup usług zdrowotnych	2 310
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 517 021
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 517 021
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8
wynagrodzenia i pochodne	3 073 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 063
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
- pochodne od wynagrodzeń	428 370
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 054
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 598
Zakup usług zdrowotnych	100 500
Wynagrodzenia bezosobowe	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 794
Różne opłaty i składki	5 220
Zakup usług pozostałych	5 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002
Podróże służbowe krajowe	5 000
Zakup energii	3 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Szkolenia pracowników	1 100
<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	5 725 962
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 140 962
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	270 760
remonty w liceach ogólnokształcących	260 000
remonty w gimnazjach	193 800
remonty w szkołach podstawowych	175 760
remonty w szkołach zawodowych	74 942

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	48 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	22 000
remonty w świetlicach szkolnych	20 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	12 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 500
remonty w liceach profilowanych	9 800
remonty w przedszkolach specjalnych	8 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	4 585 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 460 000
remonty w szkołach podstawowych	1 165 000
remonty w liceach ogólnokształcących	940 000
remonty w gimnazjach	610 000
remonty w szkołach zawodowych	410 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	530 000
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	392 000
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	138 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	832 750
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania	820 750
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 000
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	99
Podstawa prawna: 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	3 385 700
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	93,1
wynagrodzenia i pochodne	3 011 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 354
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 310
- pochodne od wynagrodzeń	422 469
Zakup energii	189 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 880
Zakup materiałów i wyposażenia	66 340
Zakup usług pozostałych	22 380
Zakup usług zdrowotnych	6 200
Szkolenia pracowników	2 227
Różne opłaty i składki	600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440
Podstawa prawna: 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	11 517 929
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 761 069
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	5 032 397
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 000
- pochodne od wynagrodzeń	725 397
Zakup usług pozostałych	256 500
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup energii	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 822
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000
Różne opłaty i składki	17 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 150
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zasądzone renty	4 200
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Podstawa prawna:	
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	18 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Podstawa prawna:	
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	898 489
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	698 834
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	199 655
Podstawa prawna:	
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	1 531 531
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 471 357
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 407
Klasyfikacja: rozdział: 85495	60 174
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	98
Podstawa prawna:	
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	188 235
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	188 235
Podstawa prawna:	
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	165 015
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	149 240
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	149 240
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	119 390
Zakup usług pozostałych	29 850

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 775
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 775
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 775
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	760 065
<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	368 900
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	224 750
Zakup usług pozostałych	123 900
Zakup materiałów i wyposażenia	20 250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	391 165
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	243 165
- wynagrodzenia bezosobowe	243 165
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
<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	1 331 475
Stypendia za wyniki w nauce	247 270
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	247 270
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	247 270
<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	831 475
<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	831 475
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	801 900
Inne formy pomocy dla uczniów	29 575
<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	252 730
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	252 730
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	252 730
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	864 050
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	864 050
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+"	348 300
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	182 100
- „Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL”	119 500
- „E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1”	119 000
- " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	73 350
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	21 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 844 462
Programy zdrowotne - program 1	3 848 640
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	90 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych narkomanią	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XVIII/606/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 -2011 zmieniona Uchwałą Nr XXIX/916/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2011	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 758 640
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 758 640
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży, zwiększanie skuteczności działań adresowanych do rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą	1 922 700
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów- 450, liczba uczestników- 20.000)	1 097 300
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	302 640
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	130 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 10.000)	100 000
materiały i wyposażenie	56 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000
koszty sądowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	19 684 130
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 060 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 650 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych i gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 650 000
zadania zlecone	410 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	410 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	334 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	334 050
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	334 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Aktywni w pracy"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 211
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców	
<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.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 743 869
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 743 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	103,05
wynagrodzenia i pochodne	6 850 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 950
- pochodne od wynagrodzeń	983 400
inne wydatki:	893 169
zakup usług pozostałych	317 500
zakup materiałów i wyposażenia	118 829
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000
zakup energii	82 000
podróże służbowe krajowe	48 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 320
zakup usług remontowych	23 850
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600
szkolenie pracowników	20 250
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600
zakup dostępu do sieci Internet	10 830
różne opłaty i składki	6 660
zakup usług zdrowotnych	3 330
<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	5 335 700
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia, który finansowany jest ze środków własnych.	
zadania własne	5 335 700
Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego, przy ul. Świętojerskiej 12a przeznaczony jest dla osób korzystających z pomocy społecznej i zapewnia całodzielne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne i całodobową opiekę medyczną w hostelu.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 112
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	69
<u>Dysponent:</u> Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 775 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	546 000
inne wydatki:	1 560 700
zakup środków żywności	788 000
zakup energii	252 200
zakup usług pozostałych	163 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000
zakup materiałów i wyposażenia	88 600
zakup usług remontowych	59 300
zakup usług zdrowotnych	35 600
różne opłaty i składki	17 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
podatek od nieruchomości	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
szkolenia pracowników	1 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
podróże służbowe krajowe	500
<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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych	10 000
<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).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	243 900
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	243 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację: program pn. "Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych"	123 000
program na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych, poprzez wsparcie lokalnych dziennych ośrodków seniorów, a także działań lokalnych o charakterze samopomocowym i integracyjnym	73 000
	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców w życiu rodzinnym i społecznym	50 000
program Warszawa Przyjazna Seniorom	70 900
<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).	
Dożywianie - zadanie 11	2 953 400
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 908 600
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,9
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 908 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach:		1 184 000
- liczba osób objętych programem	300	
- średnia wartość posiłku	10,90	
- średni okres dożywiania (dni)	362	
opłaty za szkolne obiady:		530 000
- liczba osób objętych programem	557	
- średnia wartość posiłku	5,6	
- średni okres dożywiania (dni)	170	
żywienie w żłobkach i przedszkolach:		194 600
- liczba dzieci objętych programem	170	
- średnia wartość posiłku	8,80	
- średni okres dożywiania (dni)	130	
<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		1 044 800
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 044 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		219 000
- liczba osób objętych programem	230	
- średnia wartość posiłku	5,60	
- średni okres dożywiania (dni)	170	
żywienie w żłobkach i przedszkolach:		57 000
- liczba dzieci objętych programem	50	
- średnia wartość posiłku	8,80	
- średni okres dożywiania (dni)	130	
zasiłki celowe na zakup żywności		768 800
- liczba osób objętych programem	640	
- średnia wartość zasiłku	200	
- średni okres dożywiania (m-c)	6	
<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		18 311 692
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		4 856 941
<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		2 384 871
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 331,31 zł, - liczba świadczeń 411, - liczba świadczeniobiorców -100 - osób		136 170
zasiłków celowe :		2 243 701
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 141,93 zł, - liczba świadczeń - 1.085, - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób w tym:		154 000
bony towarowe na zakup m.in. środków czystości - 144.000 zł.		
zasiłek celowy na zakup środków czystości - 10.000 zł.		
- opłata za pobyt pensionariuszy w Ośrodkach Wsparcia- średnia wartość zasiłku 209,05 zł -liczba świadczeń 3.390, - liczba świadczeniobiorców 280 osób		708 701
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,85 zł, - liczba świadczeń -3 804, - liczba świadczeniobiorców - 750 - osób		570 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 250, - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób		250 000
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 120 zł, - liczba świadczeń - 1 500, - liczba świadczeniobiorców - 500 osób		180 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.698,11 zł - liczba świadczeń - 53		143 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 284,61 zł, - liczba świadczeń - 390, - liczba świadczeniobiorców -120 - osób		111 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób		50 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób		30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób		20 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób		15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 800 zł, - liczba świadczeń -15, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób		12 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób		5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		2 472 070
<u>Kalkulacja:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki stale - średnia wartość zasiłku - 384,28 zł, - liczba świadczeń - 6.433 - liczba świadczeniobiorców - 640 - osób 2 472 070 <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).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 045 388
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 9 045 388 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, - liczba świadczeń - 17.000 , - liczba świadczeniobiorców - 1 300 - osób 1 461 480 dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 1 289 700 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395 zł, - liczba świadczeń - 912, - liczba świadczeniobiorców - 75 - osób 360 240 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 1 680 - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób 285 600 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2 760, - liczba świadczeniobiorców - 190.- osób 220 800 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.950 - liczba świadczeniobiorców - 1 450 - osób 195 000 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób 120 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1 032, - liczba świadczeniobiorców - 85 osób 82 560 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 20.- osób 18 000 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób 7 500 świadczenia opiekuńcze 3 532 200 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 18 600, - liczba świadczeniobiorców - 1 500.- osób 2 845 800 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 1 320 , - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób 686 400 świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 360 zł, - liczba świadczeń - 4 800, - liczba świadczeniobiorców - 370- osób 1 728 000 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 864, - liczba świadczeniobiorców - 864- osoby 864 000 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,50 zł, - liczba świadczeń - 1 283, - liczba świadczeniobiorców - 107 - osób 170 008 <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	4 176 578
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji 2 845 - w tym pozytywnych 2 670 Liczba gospodarstw domowych 2 670 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 4 176 578 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,0 zł, - liczba świadczeń - 10.054 - liczba świadczeniobiorców - 1.676 - osób 2 845 625 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,03 zł, - liczba świadczeń - 2.753 - liczba świadczeniobiorców - 457 - osób 630 540 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 179,52 zł, - liczba świadczeń - 2.016 - liczba świadczeniobiorców - 336 - osób 361 922 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 292,30 zł, - liczba świadczeń - 574 - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób 167 781 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 272,26 zł, - liczba świadczeń - 627 - liczba świadczeniobiorców - 105 - osób 170 710 <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	232 785
<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: 46 235 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 375 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 120
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	10 140
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	33 740
<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:	186 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za 610 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)	
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 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 004 780
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 208 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 208 800
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 238 - otwartych 238 - z tego plenerowych 110 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 713 450 wydarzenia kształtujące kulturalny wizerunek Śródmieścia, cykl koncertów wielkopostnych organizowanych w śródmiejskich świątyniach, cykl lipcowych i sierpniowych koncertów promenade'owych w Ogródzie Saskim, projekty z zakresu edukacji kulturalnej organizowane dla dzieci i młodzieży, przedsięwzięcia kulturalne promujące twórczość studentów uczelni mających siedzibę w Dzielnicy Śródmieście, festiwal ulic, imprez osiedlowych oraz innych projektów kulturalnych integrujących środowiska lokalne. organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów, Śródmiejski Młodzieżowy Teatr Muzyczny, Plenerowa impreza "Dni Śródmieścia", Programy "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", Konkurs historyczny dla uczniów śródmiejskich szkół pn. "Katyń przekazanie wiedzy i pamięci", Jarmark Saski - całodzienna rodzinna impreza w formie stylizowana na okres saski zakończona pokazem laserowym, "Dzień Pamięci Starówki", rekonstrukcja historyczno-edukacyjna związana z obchodami "Dnia Pamięci Starówki", zapalanie zniczy w miejscach pamięci narodowej położonych w Dzielnicy Śródmieście w święta i rocznice historyczne. 491 350 stypendia 100 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 4 000 wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	310 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	310 000
<u>Cel:</u> wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> liczba obiektów poddanych konserwacji 2 konserwacja i remonty wzmocnienie Skarpy na Mariensztacie - projekt, bieżąca konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta - usuwanie wysoleń, uzupełnianie spoin 310 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)	
Działalność kulturalna - program 3	12 867 980
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 015 000
Dom Kultury Śródmieście	3 015 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 015 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 74 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Film Animowany, Kabarety, Studio piosenki, Instrumenty klawiszowe, Piosenka dla dzieci, Zespoły teatralne, Jazz Combo Volta, Młodzieżowy zespół jazzu tradycyjnego, Wieczory pięćdziesięciolatek, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Grupa wokalna Oleander, Gabinet poetycki, Klub szachowy, Laboratorium Literackie, Siła słowa, Klub gier planszowych, Warsztaty literackie, Mikromodelarstwo, Ceramika, Garncarstwo, Decoupage, Fotografia klasyczna, Fotografia otworkowa, Fotografia cyfrowa, Harmonijka ustna, Malarstwo, Rysunek, Rękodzieło,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rzeźba, Tkactwo ręczne artystyczne, Warsztaty filmowe, Brydż, Grupa operowa, Taniec nowoczesny, Taniec irlandzki, Taniec z elementami baletu, Taniec wschodni.	
liczba uczestników zajęć, w tym:	1 300
- dzieci	450
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
najważniejsze imprezy: Giełda Satyry Politycznej, "Muzyka na Smolnej", "Poranki rodzinne", Poniedziałkowe prezentacje teatralne, "Galeria na Smolnej", "Tańcz, tańcz, tańcz", "Przysiarki kabaretowe", Profesje - cykl spotkań z wybitnymi ludźmi, Ko-lekcje sztuki, Kulturomania, "Strefa studenta", "Siła słowa", "Do tańca gra"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 852 980
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 852 980
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	9 852 980
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	29
- dla dorosłych	17
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
inne: Książka Na Telefon, Wypożyczalnia Kompletów Książek	2
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	618 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	618 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	192
konserwacja i remonty	348 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	250 000
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 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 733 200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 733 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 833 200
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja obozów sportowych i stacjonarnego szkolenia sportowego: (lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, hokej, łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka sportowa i artystyczna, akrobatyka, piłka wodna, zapasy)	1 300 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	313 400
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	227 400
"Od zabawy do sportu"	86 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	146 800
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	900 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	900 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	900 000
- pływalnia	
- hala sportowa	
- baza noclegowa	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	491 800
Promocja miasta - program 1	428 800
Promocja krajowa - zadanie 1	330 650
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	153 150
<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>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Udział w imprezach promocyjnych o charakterze społecznym, m.in. akcje ulic: Hożej, Chmielej, Smolnej, mieszkańców Powiśla, Muranova, wypożyczenie pawilonu promocyjnego na potrzeby związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Dzielnice, piesze wycieczki po Śródmieściu - Poznaj z nami Dzielnice Śródmieście, udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych oraz uroczystościach urodzinowych 100 i więcej letnich mieszkańców, zakup nagród za udział w konkursach: Szlakiem Łalki Bolesława Prusa, Quiz Fotograficzny "Czy znasz to Śródmieście", niedzielne spacer z przewodnikiem miejskim po najciekawszych miejscach Dzielnicy, Młodzi Zdolni 2011, Symfonia Serc	153 150
Wydawnictwa	77 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
ulotki, plansze, plakaty, zaproszenia na imprezy organizowane przez Dzielnice Śródmieście, tj. "Poznaj z nami Dzielnice Śródmieście" - piesze wycieczki po Śródmieściu, cykl quizów fotograficznych "Czy znasz to Śródmieście", "Jarmark Saski", "Dni Śródmieścia 2010", "Zima w Mieście", "Lato w Mieście", "Hożarty", "Dzień Pamięci Starówki", akcje lokalnych społeczności	34 200
gazeta dzielnicowa kwartalnik "Wspólnicy"	26 000
kalendarze	17 300
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
delegacje zagraniczne	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	96 150
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	3 150
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Terenów Publicznych	93 000
przechowanie, montaż, demontaż, konserwacja iluminacji świątecznej	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	63 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	63 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa merytoryczna projektów unijnych, usługi z zakresu opracowania i aktualizacji studiów wykonalności oraz innej dokumentacji projektowej, organizacja konferencji na temat pozyskiwania środków i funduszy pomocowych, publikacja informująca o możliwościach pozyskiwania funduszy pomocowych.	63 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 531 047
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 577 917
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 229 057
Fundusz wynagrodzeń	27 078 169
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent :</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 578 640
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	326,800
wynagrodzenia i pochodne	26 578 640
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 960 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 670 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 948 000
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	228 167
- "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"	115 000
- "Nauczyciel / Nauczycielka 45+ z ECDL"	44 767
- "Język obcy dla Nauczyciela / Nauczycielki 45+"	31 200
- "E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1"	22 800
- "Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie"	14 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	271 362
<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	271 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 692
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 670
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	150 888
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent :</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	90 888
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dopłaty do okularów, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.	30 000
dopłaty do studiów	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 348 860
Remonty bieżące w budynkach	505 150
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych, m.in. remont pomieszczeń biurowych i archiwalnych w budynku przy ul. Máriańskiej 5, remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43	480 150
zakup materiałów do remontów	25 000
Utrzymanie Urzędu	2 725 350
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 719 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	900 000
inne wydatki: umowy zlecenia , opłaty notarialne, opłaty na wypisy z rejestru gruntów, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłata za korzystanie ze środowiska, czynsz za budynek przy ul. Żurawiej 43 oraz utrzymanie pomieszczeń użytkowanych przez Urząd, podróże służbowe krajowe.	839 450
zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, mebli biurowych, wyposażenia, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, prenumerata prasy i zakup książek, artykułów spożywczych	504 000
zakup usług pozostałych: sprzątanie budynków, wywóz nieczystości, inne nieprzewidziane usługi np. montaż verticali, żaluzji, usługi transportowe, szklarskie, szylidy, deratyzacja, kalendarze trójdzielne), kanalizacja, obsługa serwisowa pojemników sanitarnych, opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych (mycie, przeglądy), wyrób pieczętek, wizytówek, usługi pralnicze, woda źródłana, opłata RTV.	446 500
remonty i konserwacje sprzętu: bieżące naprawy samochodów służbowych.	30 000
<u>Dysponent 2 : Wydział Organizacyjny Dzielnic</u>	5 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe krajowe (konferencje)	5 400
Obsługa informatyczna	838 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania.	440 000
zakup materiałów i wyposażenia : zakup komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów (tonery, atramenty, etc.), części zamiennych i podzespołów do napraw, zakup licencji i akcesoriów komputerowych.	320 000
remonty i konserwacje sprzętu: serwerów, sieci logicznej i zasilania awaryjnego i klimatyzacji, naprawy pogwarancyjne sprzętu.	45 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000
umowy zlecenia	5 000
Obsługa teletechniczna	403 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000
remonty i konserwacje sprzętu : konserwacja sieci telefonicznej, naprawa telefonów i faksów.	31 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
zakup telefonów komórkowych	4 000
Obsługa prawna	160 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	160 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent : Wydział Inwestycji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	10 000
Obsługa kancelaryjna	668 760
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	668 760
Ochrona osób i mienia	1 038 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 900 000 ochrona przeciwpożarowa 80 500 ubezpieczenia budynków 23 000 monitoring 20 100 ubezpieczenia samochodów służbowych 15 000 <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	953 130
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	808 680
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> liczba radnych (os.) 25 diety Radnych 750 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy m.in. utrzymanie lokali dyżurów Radnych, podróże Radnych związane z wykonywaniem mandatu radnego, zakupy okolicznościowe - np. karty świąteczne, wiązanki itp.) 58 680 <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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	138 450
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy 38 450 <u>Kalkulacja:</u> liczba rad osiedli (szt.) 5 bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - zakup energii, wywóz śmieci, kanalizacja, telefony, czynsz, zakup znaczków, kopert, druk folderów - biuletynów. <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady 100 000 <u>Kalkulacja:</u> wybory do Rad Osiedli <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.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych i spotkaniach z mieszkańcami oraz innych działaniach związanych z konsultacjami społecznymi 6 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	768 636
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	768 636
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	768 636
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	408 636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	190 000
przygotowanie materiałów do postępowania windykacyjnego	141 220
inkaso opłaty skarbowej	73 416
zakup materiałów, druków, kwitów	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	360 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	360 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0 2,1 0 0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0 8,0 0 0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	szt. zł/m-c zł	31 349 10 742
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł/m-c zł	3 316 4 560 4 560 40 1,5 56
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	1 136
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	40,7 503 664 120 664 120 0 24
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	680 210 5,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	99 674 408,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	1 976 2,4 2,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	280 000 0 8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	396 0 776 482
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	8 3 5 267
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	52,0 13,1 433 257 433 257 16
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	7 644 100,0
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	856
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 299
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	856 2 929
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji		
	zł	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	1
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	szt. zł/szt.	0 76 200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	t zł/t	5 200
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m-c	83
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem		
powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	4 000 60 000
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		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 2 700
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		
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/szt. zł/m-c	40 5,5
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000
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		
liczba źródeł ulicznych	szt.	3
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt.	9
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	57 222
	zł/szt.	18 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		
średni koszt koszenia 1 ha	ha	131
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/ha	1 253 2 797
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	26
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 944
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 457
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	3 333
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	564 217
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1
powierzchnia targowisk	m ²	4 395
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	136 060
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000
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	zł/os.	9 835
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
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	szt.	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 462
liczba dzieci	os.	176
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	38 295
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
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.	3 912
	os.	17
	os.	43
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci		
	szt.	3
	zł/os.	2 838
	os.	50
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.	7 223
	os.	11
	os.	27
	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów		
	szt.	4
	zł/os.	4 043
	os.	435
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.	7 676
	os.	10
	os.	33
	os.	26
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.	8
	zł/os.	4 036
	os.	483
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.	6 142
	%	100,0
	os.	12
	os.	39
	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów		
	szt.	25
	zł/os.	2 050
	os.	4 461
Prowadzenie liceów profilowanych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	10 447
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	18
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 287
liczba uczniów	os.	168
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.	6 951
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	29
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 170
liczba uczniów	os.	5 962
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 461
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	30
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	69
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	37
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	1 216 993
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	26 652
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	6 176
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
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.	9 551
liczba uczniów	os.	137
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	456 975
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 396
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	76,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	14 277 248
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	265 1 998
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 412 82 17
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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	614 5 517 59
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	80,0 3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	100 100 180
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	7,7 100,0 120 2 720
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.	564
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno i wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	57
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 302
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.	75
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.	173
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	258
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 810
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	10
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.	1 308
kwota stypendium na ucznia	zł	189
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.	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	495
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	65
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	275
średni koszt posiłku	zł	4,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	6
średni koszt programu	zł	144 008
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
	os.	8 000
liczba programów	szt.	5
liczba uczestników programów	os.	8 000
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	11
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	10 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	450
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 300
liczba programów	szt.	450
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	15 000
liczba uczestników programów	os.	20 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	188

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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	20
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	620
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	190
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110
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.	25
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,4
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	13 362
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 211
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	4 650
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	78
liczba pracowników socjalnych	os.	60
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	61
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 666
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	530
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 067
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	75,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	667
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	98
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	77
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.	2 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 027
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	155

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	280
	os.	640
	szt.	0
	zł	145
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	77,3
	szt./etat	324
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	12,0
	szt./etat	517
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty 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	3,0
	szt./etat	948
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 liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	717
	szt.	68
	szt.	68
	szt.	68
	zł	169
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 liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	24
	szt.	26
	os.	7 300
	os.	80 000
	zł	5 079
	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem		
	szt.	2
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury Śródmieście		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć		
	szt.	155
	os.	12 000
	zł/os.	251

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	5 500
liczba czytelników	os.	50 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	97
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	197
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	146 963
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.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	192
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
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.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	13 100
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	13 994
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 400
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	80,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	260
liczba uczestników imprez	os.	7 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	6,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	600
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	6,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 326,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	278 0,9 0,0 91,7 462 0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	2 8,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	227 113 8 340 326,8
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	0,5 2,0 210
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	64
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. %	5 000 66,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 40
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt/os. zł/szt.	35 000 3,2
Ochrona osób i mienia		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	6 84 391 10 059 11
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 500 36 347 7,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	7 690 5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 2 333 500 0,4 10,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	18 926 644
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
Tereny zielone	400 000
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	400 000
Zakres zadania obejmuje rewaloryzację układu drogowego, zieleni, układu wodnego oraz elementów małej architektury. W 2011 r. planuje się przygotowanie projektu technicznego.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
EDUKACJA	18 326 644
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 326 644
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację elewacji i roboty wewnątrz budynku tj. m.in. wymianę tynków i powłok malarskich, stolarki drzwiowej i okiennej oraz posadzek w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych. Przewidziano także modernizację instalacji wewnętrznych. Ponadto, planuje się doposażenie obiektu w windę osobową i zmianę funkcji niektórych pomieszczeń wraz z adaptacją części poddasza. W 2011 r. kontynuowane będą prace budowlane związane wykonaniem w/w zakresu rzeczowego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	2 600 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, oświetlenia, elementów małej architektury i systemu odwodnienia wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez nasadzenie zieleni. Ponadto, w ramach zadania zaplanowano wymianę ogrodzenia zewnętrznego szkoły i instalację systemu monitoringu. W 2011 r. nastąpi realizacja zadania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	900 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu zabytkowego obiektu wraz z adaptacją poddasza na potrzeby placówki. W 2011 r. zaplanowano prace przygotowawcze i rozpoczęcie wymiany więźby dachowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 526 644
Zakres zadania obejmuje modernizację 32 placów zabaw, które zostaną dostosowane do obowiązujących wymogów. Wymienione zostaną niebezpieczne nawierzchnie oraz urządzenia zabawowe. W 2011 r. zmodernizowane zostaną m.in. place zabaw przy Przedszkolu nr 33 (ul. Wilcza 63) i Przedszkolu nr 7 (ul. Sowie 4), ponadto zaplanowano prace projektowe w odniesieniu do kolejnych placów zabaw.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	9 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku na potrzeby dwóch odrębnych placówek oświatowych (Gimnazjum Nr 43 i IX Liceum Ogólnokształcące) wraz z modernizacją dachu, adaptacją poddasza i wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. W 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie prac wewnątrz budynku.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska piłkarskiego z trybunami i zadaszeniem oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Fortu Traugutta. W 2011 r. zaplanowano prace projektowe związane z budową sali i zagospodarowaniem terenu.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	