

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

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

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.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Gimnazja	43
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	44
E.1.5.	Szkoły zawodowe	45
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 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 Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **148,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **53,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **95,8 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **67,1 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 Żoliborz dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 529	1 600	71	104,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	76	97	21	127,6
Przedszkola (rozdział 80104)	1 366	1 435	69	105,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 137	1 088	-49	95,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 849	1 818	-31	98,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 602	1 928	326	120,3

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 943	2 043	100	105,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	81	111	30	137,0
Przedszkola (rozdział 80104)	2 352	2 760	408	117,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 401	1 318	-83	94,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 965	2 036	71	103,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 357	2 730	373	115,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz 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		128 838 588	20 015 712	148 854 300
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	153 200	0	153 200
600	Transport i łączność	2 802 775	3 322 437	6 125 212
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 728 117	13 604 561	29 332 678
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	16 775 598	0	16 775 598
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000	0	148 000
801	Oświata i wychowanie	61 973 245	2 858 714	64 831 959
851	Ochrona zdrowia	1 524 257	0	1 524 257
852	Pomoc społeczna	16 800 275	0	16 800 275
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 130	0	425 130
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 308 966	0	5 308 966
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 225	0	998 225
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 000	0	2 590 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 105 800	0	2 105 800
926	Kultura fizyczna i sport	1 500 000	230 000	1 730 000

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz 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		128 838 588	20 015 712	148 854 300
I	Transport i komunikacja	2 180 000	3 322 437	5 502 437
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 733 117	13 604 561	29 337 678
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 000	0	3 880 000
V	Edukacja	67 282 211	2 858 714	70 140 925
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 647 260	0	18 647 260
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 590 000	0	2 590 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 500 000	230 000	1 730 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	134 500	0	134 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 718 680	0	16 718 680
XI	Finanse i różne rozliczenia	172 820	0	172 820

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **67,1 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **148,9 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **20,0 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	67 084 067	148 854 300
DOCHODY BIEŻĄCE	52 439 900	42 830 570
DOCHODY WŁASNE	52 439 900	42 830 570
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 865 000	8 865 000
Podatek od nieruchomości	6 156 000	6 156 000
Podatek od środków transportowych	2 614 000	2 614 000
Oплата targowa	95 000	95 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000
Dochody z mienia	32 031 100	22 421 770
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 096 500	14 767 550
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 934 600	7 654 220
Pozostałe dochody	11 143 800	11 143 800
Pozostałe odsetki	400 000	400 000
Wpływy z różnych dochodów	751 000	751 000
Wpływy z różnych opłat	3 020 000	3 020 000
Wpływy z usług	6 972 800	6 972 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	10 250 917
DOCHODY WŁASNE	14 644 167	10 250 917
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 444 167	10 110 917
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 224 167	5 056 917
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 880 000	2 016 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	238 000
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	2 800 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		95 772 813

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	67 084 067	148 854 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 945 267	41 942 687
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 265 000	9 265 000
758	Różne rozliczenia		89 429 672
801	Oświata i wychowanie	1 272 800	1 617 235
851	Ochrona zdrowia		3 750
852	Pomoc społeczna	601 000	6 549 727
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 229

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	148 854 300	59 060 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 838 588	39 044 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 884 383	25 880 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 179 512	14 806 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 704 871	11 074 103
		Dotacje na zadania bieżące	7 795 773	7 795 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 765 322	5 146 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	393 110	221 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 015 712	20 015 712
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 200	153 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 200	153 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 200	153 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 200	153 200
		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	153 200	153 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 200	153 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 200	153 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 200	153 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 125 212	6 125 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 775	2 802 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 775	2 802 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 775	2 767 775
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 322 437	3 322 437
	60016	Drogi publiczne gminne	5 969 432	5 969 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 646 995	2 646 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 646 995	2 646 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 646 995	2 646 995
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 322 437	3 322 437
	60017	Drogi wewnętrzne	61 000	61 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	61 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	61 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	94 780	94 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 780	94 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 780	94 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 780	59 780
		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	29 332 678	14 374 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 728 117	769 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 726 117	769 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 644 317	769 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 604 561	13 604 561
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 478 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 476 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 854 678	14 374 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 250 117	769 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 250 117	769 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 238 317	769 900
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 604 561	13 604 561
710		Działalność usługowa	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	16 775 598	16 775 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 775 598	16 775 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 238 098	16 238 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106 198	14 106 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 900	2 131 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 500	537 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 107 098	16 107 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 107 098	16 107 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 089 598	16 089 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 096 198	14 096 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 400	1 993 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	17 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500	128 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 500	128 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 500	128 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 500	128 500
		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	148 000	148 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	148 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	148 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	148 000
		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	148 000	148 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	148 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	148 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	148 000
		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	64 831 959	7 321 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 973 245	4 463 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 805 964	512 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 143 851	88 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 662 113	423 596
		Dotacje na zadania bieżące	3 729 170	3 729 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 881	221 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 858 714	2 858 714
	80101	Szkoły podstawowe	10 998 096	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 998 096	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 980 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 708 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 096	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – ŻOLIBORZ
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	497 421	
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 421	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 518	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	15 162 028	2 981 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 907 028	726 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 164 926	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 016	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 910	
		Dotacje na zadania bieżące	726 400	726 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 702	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 255 000	2 255 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 766 394	1 766 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 394	1 766 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 766 394	1 766 394
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 972 496	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 972 496	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 006	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 296	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	345 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 304 880	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 880	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 304 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 380	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 338 541	373 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 338 541	373 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 955 898	11 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 386	11 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 512	
		Dotacje na zadania bieżące	362 125	362 125
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 518	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	961 500	71 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 500	71 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 020	1 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 500	1 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 520	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	11 658 291	1 012 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 054 577	409 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 628 402	4 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 457 480	4 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 922	
		Dotacje na zadania bieżące	404 251	404 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 924	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 714	603 714
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 706	60 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 706	60 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 706	60 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 825	60 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	684 305	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 305	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 854	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	937 301	311 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 301	311 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 420	90 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 850	71 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 570	18 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 881	221 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 524 257	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 524 257	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	902 354	898 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 980	251 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 374	647 354
		Dotacje na zadania bieżące	621 903	621 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	1 520 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 507	1 520 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 604	898 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 250	251 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 354	647 354
		Dotacje na zadania bieżące	621 903	621 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	16 800 275	4 629 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 800 275	4 629 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 367	136 019

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 146 584	126 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 796 783	9 617
		Dotacje na zadania bieżące	84 400	84 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 772 508	4 409 498
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 886 097	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 886 097	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 885 447	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 746	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 800	3 515 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 515 800	3 515 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 402	126 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 402	126 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389 398	3 389 398
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 017	9 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 017	9 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 017	9 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 017	9 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 743 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 723 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 100	1 020 100

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 100	1 020 100
		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	1 020 100	1 020 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	543 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 602 701	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 602 701	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 590 701	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 863 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 270 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 270 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 270 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	167 400	84 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 400	84 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	84 400	84 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 533	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 773	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 229	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	425 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 533	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 773	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 229	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 308 966	582 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 308 966	582 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 706 950	104 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 194 816	95 890
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 134	8 246
		Dotacje na zadania bieżące	278 300	278 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 716	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 730 445	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 529	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 091 212	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 212	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 087 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 457	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 952	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	640 937	
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 057	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 210	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 847	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 300	278 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 300	278 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	278 300	278 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 162	6 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 162	6 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 162	6 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 281	6 246
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	23 910	7 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 910	7 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 910	7 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 890	5 890
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 020	2 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 225	998 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 225	998 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 225	998 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 225	988 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		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	105 225	105 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 225	105 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 225	105 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 225	105 225
		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	410 000	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	90095	Pozostała działalność	185 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 000	2 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 000	2 590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 000	613 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 970 000	1 970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	273 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 930 000	1 930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 000	1 930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 930 000	1 930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	340 000	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 105 800	2 105 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 800	2 105 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 800	2 105 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 105 800	2 105 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 105 800	2 105 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 800	2 105 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 800	2 105 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 105 800	2 105 800
		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. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	1 730 000	1 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 000	388 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 510	85 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 490	302 490
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 000	1 112 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	230 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 130 000	1 130 000
		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	230 000	230 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 000	388 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 510	85 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 490	302 490
		Dotacje na zadania bieżące	212 000	212 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				20 015 712
600		Transport i łączność				3 322 437
	60016	Drogi publiczne gminne				3 322 437
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2014	41 000
		Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	1 213 437
		Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2011	1 128 000
		Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	500 000
		Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajęzka do torówkolejowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	320 000
		Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2011	120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 604 561
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 604 561
		Budowa dwóch budynków komunalnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2013	13 604 561
801		Oświata i wychowanie				2 858 714
	80104	Przedszkola				2 255 000
		Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	2 255 000
	80130	Szkoły zawodowe				603 714
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	353 714
		Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęzka 7 - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2012	250 000
926		Kultura fizyczna i sport				230 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				230 000
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2011	230 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		80 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 956 000
I	Przychody		5 656 000
1	1	własne	4 756 000
2	2	dotacje	900 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 300 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 036 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 956 000
I	Bieżące		5 656 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 226 200
2	2	wydatki rzeczowe	2 429 800
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		1 300 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		80 000
H	SUMA [D + E + F + G]		7 036 000

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 976 900
Suma bilansowa (I + II)		5 976 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 976 900
1	Bieżące	5 976 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 976 900

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 459 200
Suma bilansowa (I + II)		1 459 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 459 200
1	Bieżące	1 459 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 459 200

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 089 200
Suma bilansowa (I + II)		2 089 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 089 200
1	Bieżące	2 089 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 089 200

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	648 700
Suma bilansowa (I + II)		648 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	648 700
1	Bieżące	648 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		648 700

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	492 400
Suma bilansowa (I + II)		492 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	492 400
1	Bieżące	492 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		492 400

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 287 400
Suma bilansowa (I + II)			1 287 400
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 287 400
	1	Bieżące	1 287 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 287 400

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 600
Suma bilansowa (I + II)		10 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 600
1	Bieżące	10 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 600

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 538 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 538 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 879
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389 398
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020
		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	3 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	4 535 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 535 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 819
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 859
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389 398
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	684 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 558
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 242
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 515 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 389 398
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 617
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	393 110	11 248	381 862
			Wydatki bieżące	393 110	11 248	381 862
			Wydatki majątkowe			
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych			OGÓŁEM	221 440	2 446	218 994
			Wydatki bieżące	221 440	2 446	218 994
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	221 440	2 446	218 994
			Wydatki bieżące	221 440	2 446	218 994
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	221 440	2 446	218 994
			Wydatki bieżące	221 440	2 446	218 994
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	58 680	8 802	49 878
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	58 680	8 802	49 878
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	58 680	8 802	49 878
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
The Bridge			OGÓŁEM	25 952		25 952
			Wydatki bieżące	25 952		25 952
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	25 952		25 952
			Wydatki bieżące	25 952		25 952
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	25 952		25 952
			Wydatki bieżące	25 952		25 952
			Wydatki majątkowe			
Traditional Cuisson (Winter Preparations)			OGÓŁEM	39 224		39 224
			Wydatki bieżące	39 224		39 224
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	39 224		39 224
			Wydatki bieżące	39 224		39 224
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	39 224		39 224
			Wydatki bieżące	39 224		39 224
			Wydatki majątkowe			
Agenda 21: consume less so that all may consume			OGÓŁEM	1 585		1 585
			Wydatki bieżące	1 585		1 585
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	1 585		1 585

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	1 585		1 585
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	1 585		1 585
			Wydatki bieżące	1 585		1 585
			Wydatki majątkowe			
Let's! - Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches			OGÓŁEM	46 229		46 229
			Wydatki bieżące	46 229		46 229
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 229		46 229
			Wydatki bieżące	46 229		46 229
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	46 229		46 229
			Wydatki bieżące	46 229		46 229
			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	128 838 588	20 015 712	148 854 300
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 000	3 322 437	5 502 437
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 733 117	13 604 561	29 337 678
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 880 000		3 880 000
EDUKACJA	67 282 211	2 858 714	70 140 925
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 647 260		18 647 260
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 590 000		2 590 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 500 000	230 000	1 730 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	134 500		134 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 718 680		16 718 680
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 820		172 820

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	128 838 588	39 044 554
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 180 000	2 180 000
Drogi i mosty	2 180 000	2 180 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 057 220</i>	<i>2 057 220</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 996 220	1 996 220
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	61 000	61 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	28 000	28 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>94 780</i>	<i>94 780</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 733 117	774 900
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 882 717	210 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 782 917</i>	<i>500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 200 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 478 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>8 211 800</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	559 400	559 400
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>47 100</i>	<i>47 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>512 300</i>	<i>512 300</i>
Pozostały zasób komunalny	286 000	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>286 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 880 000	3 880 000
Utrzymanie porządku i czystości	624 805	624 805
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>419 580</i>	<i>419 580</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	291 550	291 550
Letnie oczyszczanie ulic	88 030	88 030
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>32 025</i>	<i>32 025</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 600</i>	<i>13 600</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>19 600</i>	<i>19 600</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 200	373 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>168 200</i>	<i>168 200</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Tereny zielone	2 786 995	2 786 995
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>271 195</i>	<i>271 195</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 105 800</i>	<i>2 105 800</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	95 000	95 000
<i>Place zabaw</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
EDUKACJA	67 282 211	5 045 632
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	63 270 752	4 369 610
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>14 639 422</i>	<i>2 492 794</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 146 628	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 492 794	2 492 794
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	497 421	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	497 421	
Prowadzenie szkół podstawowych	10 875 096	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 875 096	
Prowadzenie gimnazjów	7 896 496	400 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 496 496	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	400 000	400 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 307 541	373 405
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 945 416	11 280
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	362 125	362 125
Prowadzenie liceów profilowanych	960 500	71 020
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	890 500	1 020
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	70 000	70 000
Prowadzenie szkół zawodowych	11 047 577	409 091
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 643 326	4 840
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	404 251	404 251
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 088 212	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	278 300	278 300
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	278 300	278 300
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 730 445	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	638 437	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	638 437	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	123 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	159 000	
Dowozenie uczniów do szkół	345 000	345 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	684 305	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 011 459	676 022
Zarządzanie finansami oświaty	2 300 380	
Zarządzanie finansami oświaty	2 300 380	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 000	4 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 868	66 442
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	508 190	
Nagrody dla nauczycieli	74 140	74 140
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	190 000	90 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	315 000	200 000
Stypendia za wyniki w nauce	45 000	
Stypendia socjalne	200 000	200 000
Dożywianie uczniów	70 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	346 881	221 440
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	346 881	221 440
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 647 260	6 048 022
Programy zdrowotne	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507	1 520 507
Pomoc społeczna	10 965 848	84 400
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 270 800	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	110 437	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	110 437	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 602 701	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 886 097	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	399 093	84 400

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	1 696 720	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 209 192	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	487 528	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 160 905	4 443 115
Zasiłki i pomoc w naturze	1 673 640	
Świadczenia rodzinne	3 413 398	3 413 398
Dodatki mieszkaniowe	1 020 100	1 020 100
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>53 767</i>	<i>9 617</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 590 000	2 590 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	320 000	320 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	320 000	320 000
Działalność kulturalna	1 930 000	1 930 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 930 000	1 930 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 930 000	1 930 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	340 000	340 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	340 000	340 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 500 000	1 500 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 500 000	1 500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	133 700	133 700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	426 000	426 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	40 300	40 300
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	900 000	900 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	900 000	900 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	134 500	134 500
Promocja miasta	134 500	134 500
Promocja krajowa	113 500	113 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	15 000
Wydawnictwa	76 500	76 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	22 000	22 000
Współpraca międzynarodowa	21 000	21 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 718 680	16 718 680
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 178 680	16 178 680
Utrzymanie stanowisk pracy	14 212 680	14 212 680
Fundusz wynagrodzeń	14 080 000	14 080 000
Wydatki na rzecz pracownika	132 680	132 680
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 966 000	1 966 000
Remonty bieżące w budynkach	85 000	85 000
Utrzymanie Urzędu	783 950	783 950
Obsługa informatyczna	320 000	320 000
Obsługa teletechniczna	97 500	97 500
Obsługa prawna	160 000	160 000
Obsługa kancelaryjna	250 000	250 000
Obsługa medialna	54 500	54 500
Ochrona osób i mienia	215 050	215 050
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	540 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	539 000	539 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 820	172 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej	172 820	172 820
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	172 820	172 820

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	20 015 712
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 322 437
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 322 437</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	41 000
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	1 213 437
Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	1 128 000
Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	500 000
Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajęczka do torówkolejowych	320 000
Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	120 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 604 561
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 604 561</i>
Budowa dwóch budynków komunalnych	13 604 561
EDUKACJA	2 858 714
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 858 714</i>
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	2 255 000
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 - etap I	353 714
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>230 000</i>
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	230 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	148 854 300	100,0%
1. Dochody bieżące	42 830 570	28,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	8 865 000	20,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	0,9%
• Dochody z mienia	22 421 770	52,3%
• Pozostałe dochody	11 143 800	26,0%
2. Dochody majątkowe	10 250 917	6,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 110 917	98,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	95 772 813	64,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	148 854 300	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 830 570	28,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 865 000	20,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 156 000	69,4%
• podatek od środków transportowych	2 614 000	29,5%
• opłata targowa	95 000	1,1%
Podatek od nieruchomości	6 156 000	69,4%

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	4 612 000	74,9%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 612 000,06
przypis	4 888 830,33
wskaźnik ściągłości	92,50%
spodziewane zaległe wpływy	89 832,00
razem przypis na 2010 r.	4 888 830,33
powierzchnia mieszkalna x stawka	302 511,03
powierzchnia mieszkalna	451 509
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	3 792 874,88
powierzchnia na działalność	180 184
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 721,63
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 337
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 098,71
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 374
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	98 501,61
powierzchnia pozostałych budynków	13 952
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	153 365,20
wartość budowli	7 668 260
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	350 051,70
grunty pod działalność	437 565
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	172 705,57
grunty pozostałe	421 233
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 544 000	25,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 543 999,80
przypis	1 711 044,47
wskaźnik ściągłości	85,00%
spodziewane zaległe wpływy	89 612,00
razem przypis na 2010 r.	1 711 044,47
powierzchnia mieszkalna x stawka	345 008,46
powierzchnia mieszkalna	514 938
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	816 171,65
powierzchnia na działalność	38 773

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 820,38	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 880	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	222 086,42	
powierzchnia pozostałych budynków	31 457	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	13 567,04	
wartość budowli	678 352	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	30 701,60	
grunty pod działalność	38 377	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	275 688,92	
grunty pozostałe	672 412	
stawka	0,41	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR 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	2 614 000	29,5%
--	------------------	--------------

Założenia:

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	2 503 000	95,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	2 503 000,25
w tym:	
spodziewane zaległe wpływy	1 549,85
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	66 454,04
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 802,54
liczba pojazdów	12
stawka	485,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	19 351,77
liczba pojazdów	30
stawka	647,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	41 299,73
liczba pojazdów	48
stawka	863,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	48 542,86
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	8 386,76
liczba pojazdów	12
stawka	701,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 581,23
liczba pojazdów	3
stawka	863,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00
liczba pojazdów	1
stawka	971,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	36 603,86
liczba pojazdów	29
stawka	1 266,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	95 042,02
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	5 162,47
liczba pojazdów	6
stawka	863,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 21 ton	2 472,56
liczba pojazdów	2
stawka	1 240,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 25 ton	39 730,45
liczba pojazdów	25
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	47 676,54
liczba pojazdów	30
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 115,23
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 581,23
liczba pojazdów	3
stawka	863,00
wskaźnik ściągalności	99,70%
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	1 054,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 054,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
c. równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 31 ton	2 480,00
liczba pojazdów	1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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:	446 186,36	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	5 862,36	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
c. powyżej 36 ton	439 677,00	
liczba pojazdów	225	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	26 597,09	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 473,67	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
b. równej lub wyższej niż 40 ton	23 123,42	
liczba pojazdów	9	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
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:	5 038,84	
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 038,84	
liczba pojazdów	7	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
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:	44 262,81	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	27 533,15	
liczba pojazdów	32	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	10 219,25	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	6 510,41	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
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:	335 146,54	
a. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	5 912,21	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	329 234,33	
liczba pojazdów	255	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 234 989,88	
a. mniejszej niż 30 miejsc	120 457,54	
liczba pojazdów	140	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 114 532,34	
liczba pojazdów	1 037	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	192 265,74	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	5 859,68	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	437,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	5 422,68	
liczba pojazdów	7	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
2. 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:	650,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	650,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	185 756,06	
a. mniejszej niż 30 miejsc	58 100,18	
liczba pojazdów	75	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	127 655,88	
liczba pojazdów	132	
stawka	970,00	
wskaźnik ściągalności	99,70%	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	111 000	4,2%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności	112 083,83	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 128,02	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 511,40	
liczba pojazdów	10	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	5 621,14	
liczba pojazdów	12	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	14 995,49	
liczba pojazdów	24	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	27 381,07	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 537,62	
liczba pojazdów	5	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 874,44	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	21 998,02	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 725,44	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 874,44	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton	20 773,01	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	6 794,02	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	3 279,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 515,02	
liczba pojazdów	5	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 742,06	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 742,06	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
6. 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:	2 480,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton	1 402,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
7. 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	1	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
8. 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:	6 834,56	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 124,06	
liczba pojazdów	5	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 710,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
9. 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	9 375,80	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: równą lub wyższą niż 38 ton	9 375,80	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	8 900,86	
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 998,50	
liczba pojazdów	8	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 902,36	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	72,40%	

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.

Oплата targowa	95 000	1,1%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz założony wskaźnik ściągalności w wysokości 84,21%.

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 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	0,9%
---	----------------	-------------

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Plan na 2011 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|--|------------|
| 1. prowadzenie robót | 220 000,00 |
| 2. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 99 000,00 |
| 3. umieszczenie obiektu budowlanego | 50 000,00 |
| 4. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 30 000,00 |
| 5. umieszczenie reklamy | 1 000,00 |

Podstawa prawna:

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 LXXIII/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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	22 421 770	52,3%
-------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 767 550	65,9%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	67 550	0,5%
---	--------	------

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 700 000	99,5%
--	------------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 654 220	34,1%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz wzrost stawek czynszów na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 9 kwietnia nr 4467/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	79 361	4 354 000 56,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	16 915	1 890 000 24,7%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	10 102	385 000 5,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	30 000	997 500 13,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	88	10 220 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	25 000,00	17 500 0,2%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), 2. Zarządzenie Nr 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		
Pozostałe dochody	11 143 800	26,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 020 000	27,1%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 020 000	
w tym:		
• jednorazowa opłata za zmianę sposobu zagospodarowania nieruchomości	3 000 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	20 000,00	
Wpływy z usług	6 972 800	62,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	5 100 000	
• Pozostałe	1 872 800	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 272 800,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	380 000,00	
• odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	110 000,00	
• odpłatność za wyżywienie	110 000,00	
Pozostałe odsetki	400 000	3,6%
Wpływy z różnych dochodów	751 000	6,7%
w tym:		
• rozliczenie za rok ubiegły ze wspólnotami mieszkaniowymi	750 000,00	
• odpłatność dla płatnika OPS	1 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	10 250 917	6,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	10 250 917	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 110 917	98,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 110 917	98,6%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 056 917	50,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	7 224 167,00	
Adres nieruchomości nr 1		
ul. Krasińskiego, dz. 13/4, 14/3, obręb 7-03-03		
Wartość:	6 224 167,00	
Powierzchnia [m ²]:	5 241	
Adres nieruchomości nr 2		
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz spółki WARDOM fragmentów działki przy ul. Krasińskiego		
Wartość:	1 000 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 016 000	19,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	2 880 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	59	
	3 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	238 000	2,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	40 000,00	
	2	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m ²]:	70	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	300 000,00	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 800 000	27,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	4 000 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Lisa Kuli 5 działka nr 84 obręb 7-01-15		
Wartość:	2 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	909	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	307	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Elbląska 5B działka nr 17 obręb 7-03-02		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	765	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	125	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,4%
---	----------------	-------------

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie dotychczasowego wskaźnika wpływów przy uwzględnieniu zmieniających się regulacji prawnych wpływających na poziom zainteresowania wnioskodawców tą formą.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	95 772 813	64,3%
--	-------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	53 081 487	1	WYDATKI BIEŻĄCE	128 838 588
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 865 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	127 235 096
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 543 800	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)	1 544 812 58 680
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	32 672 687			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	95 772 813	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 015 712
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	30 873 184			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 952 477			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	390 664			
2.3.1	The Bridge	25 952			
2.3.2	Traditional Cuisin (Winter Preparations)	39 224			
2.3.3	Agenda 21: consume less so that all may consume	1 585			
2.3.4	Let's! Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches	46 229			
2.3.5	Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych	218 994			
2.3.6	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	58 680			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 722 206			
2.5	Środki wyrównawcze	44 834 282			
3	SUMA WPŁYWÓW	148 854 300	3	SUMA WYDATKÓW	148 854 300

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 180 000
Drogi i mosty - program 2	2 180 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 057 220
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 996 220
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	183 070
- długość ogółem (km)	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6 677 m ²)	968 220
prace naprawcze nawierzchni dróg (3 106 m ²)	497 000
remonty nawierzchni chodników (1 224 m ²)	200 000
prace naprawcze nawierzchni chodników (2 000 m ²)	200 000
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	49 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)	15 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	12 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	61 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 080
- długość ogółem (km)	1,01
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (400 m ²)	40 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (144 m ²)	21 000
<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	28 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	28 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	94 780
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	53 680
aktualizacja ewidencji dróg	35 000
ekspertyzy opinie	6 100

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 733 117
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania wypisów i wyrysów 3 000 kserokopie do wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisach i wyrysach z planów miejscowych 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 882 717
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 782 917
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 485 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 165 944 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne przy poświadczaniu pełnomocnictw z oryginałem 500 <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 500 000 - sprzątanie 510 000 - kanalizacja, przeglądy kominarskie, wymiana piasku 350 000 - dozór mienia 300 000 - wywóz nieczystości 200 000 - pielęgnacja terenów zielonych 110 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 27 000 - dezynsekcja, deratyzacja 3 000 zakup energii 1 126 417 podatek od nieruchomości 66 000 koszty postępowania sądowego 40 000 opłaty i składki 28 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 28 000 koszty postępowania komorniczego 15 000 zakup materiałów 7 000 - zakup środków do utrzymania czystości 7 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje 800 000 remonty ogółem, w tym: 300 000 - remont 15 szt. pustostanów 300 000 dokumentacja techniczna 100 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 478 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych	

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

Wyszczególnienie		Plan
Miasta		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 478 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004		
<i>Kalkulacja:</i>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	24,0	
w tym:		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1	
wynagrodzenia i pochodne		2 070 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		1 665 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		42 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		99 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		296 000
inne wydatki:		408 000
zakup usług pozostałych		220 000
zakup materiałów i wyposażenia		50 000
zakup energii		35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 000
podróże służbowe krajowe		12 000
szkolenia pracowników		6 000
zakup usług zdrowotnych		3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		8 211 800
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 168	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		8 211 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za media		3 250 000
zaliczka remontowa		1 800 000
wywóz nieczystości		1 750 000
zaliczka eksploatacyjna		1 400 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych		11 800
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		210 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		210 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		150 000
- na rzecz osób fizycznych		90 000
- na rzecz osób prawnych		60 000
opłaty związane z administrowaniem lokalem socjalnym		35 000
koszty postępowania komorniczego		15 000
ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		559 400
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		47 100
<i>Cel:</i> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
wyceny lokali mieszkalnych		17 500
inventaryzacje budynków/lokalii		16 000

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

Wyszczególnienie		Plan
wyceny lokali użytkowych		2 500
wyceny gruntów		5 000
wyceny nieruchomości przeznaczonych do przetargu		5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		800
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		300
<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		512 300
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny		
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		420 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		16 800
opłaty notarialne za zmianę udziałów		5 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości		
<u>Kalkulacja:</u>		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		60 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		4 000
usługi geodezyjne		4 000
koszty postępowań sądowych		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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		286 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		286 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych	250	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garażowe		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		200 000
zakup usług		52 000
- wywozu odpadów komunalnych		52 000
podatek od nieruchomości		34 000
<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.)		

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 880 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	624 805
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	419 580
Zimowe oczyszczanie ulic	291 550
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	183,070
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą ulic	172 468
odśnieżanie chodników	81 677
posypywanie piaskiem chodników	16 336
plużenie	11 869
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	9 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	200
Letnie oczyszczanie ulic	88 030
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	183,070
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	63 334
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 696
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	2,720
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	32 025
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	32 025
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 600
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	0

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		13 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		19 600
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		19 600
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		40 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
<u>Kalkulacja:</u>		
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		40 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	100	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		50 000
- liczba zabiegów (szt.)	250	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	85	
- kastracja -	55	
- odrobaczenie -	15	
- odpchlenie -	15	
- znakowanie -	10	
- szczepienia -	35	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15	

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

Wyszczególnienie	Plan
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	40 000
6,7	
<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	373 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	168 200
<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> Wydział Ochrony Środowiska	153 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba studni oligoceńskich liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km) długość sieci wodociągowej (km)	6 3 3 3 3
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za pobór wody	101 400 40 000 7 800 3 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u>	
długość sieci kanalizacyjnej (km) długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3 0,3
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	15 000
<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.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u>	
dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej	25 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba zbiorników wodnych (szt.) powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	4 44 850
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecze Wisły na Kępie Potockiej, Glinianki Włosciańskie, dwa zbiorniki wodne mieszczące się pomiędzy ul. Tolwińskiego i Braci Zauskich)	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 786 995
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	410 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	400 000
wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w zakresie utrzymania drzewostanu	10 000
<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	271 195
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni polegająca na wycinaniu drzew, cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów itp.	177 195
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	62 000
koszenie trawy w pasie drogowym	32 000
<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.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 105 800
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	30
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni polegająca między innymi na cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów, renowacji trawników, podlewaniu itp.	745 800
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	550 000
sprzątanie parków	500 000
ochrona parku Żeromskiego	250 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	60 000
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	95 000
Plac zabaw - zadanie 1	85 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	40 000
okresowe przeglądy placów zabaw	25 000
naprawy urządzeń zabawowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	67 282 211
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	63 270 752
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 639 422
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 146 628
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	12 146 628
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 207
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	137,5
wynagrodzenia i pochodne	10 479 016
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 338
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	707 150
- pochodne od wynagrodzeń	1 530 528
Zakup energii	561 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 520
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307 000
Zakup usług pozostałych	94 000
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 800
Różne opłaty i składki	16 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 702
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 160
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500
Zakup usług zdrowotnych	6 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700
Podróże służbowe krajowe	3 080
Zakup leków	2 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 492 794
<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	10
- liczba uczniów	228
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	497 421
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	497 421
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	497 421
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	97
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	363 093
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 900
- pochodne od wynagrodzeń	53 393
Zakup energii	49 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 118
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810
Zakup leków	400
<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.)	

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

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		10 875 096
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		10 875 096
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		10 875 096
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 600	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,9	
wynagrodzenia i pochodne		9 708 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 650 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		635 500
- pochodne od wynagrodzeń		1 423 000
Zakup energii		580 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		381 276
Zakup usług pozostałych		60 000
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000
Różne opłaty i składki		11 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 300
Zakup usług zdrowotnych		4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600
Podróże służbowe krajowe		1 120
Zakup leków		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.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		7 896 496
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		7 496 496
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		7 496 496
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	948	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,3	
wynagrodzenia i pochodne		6 651 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 195 140
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		460 000
- pochodne od wynagrodzeń		996 054
Zakup energii		395 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 286
Zakup usług pozostałych		40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000
Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 296
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 600
Różne opłaty i składki		11 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 800
Zakup usług zdrowotnych		4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600
Podróże służbowe zagraniczne		2 000
Podróże służbowe krajowe		1 120
Zakup leków		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		400 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	140	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		

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

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		11 307 541
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		10 945 416
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		10 934 136
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 699	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,8	
wynagrodzenia i pochodne		9 827 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 675 702
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		687 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 464 404
Zakup energii		550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		397 342
Zakup usług pozostałych		41 000
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 518
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000
Różne opłaty i składki		13 500
Zakup usług zdrowotnych		6 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 550
Podróże służbowe zagraniczne		3 000
Zakup leków		1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200
Podróże służbowe krajowe		1 120
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		11 280
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia bezosobowe		11 280
<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 liceów ogólnokształcących		362 125
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	119	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		960 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		890 500
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		889 480
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	156	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8	
wynagrodzenia i pochodne		838 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników		656 467
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		60 000
- pochodne od wynagrodzeń		122 013
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 130
Zakup energii		9 000
Zakup usług pozostałych		3 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 480
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Różne opłaty i składki		700
Zakup usług zdrowotnych		400
Zakup leków		150
Podróże służbowe krajowe		140
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		1 020
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	1 020
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	70 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 24
<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	11 047 577
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 643 326
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 638 486
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 1 685 156,7 38,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 452 640 7 337 583 677 000 1 438 057
Zakup energii	591 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 662
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 924
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Różne opłaty i składki	8 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
Zakup usług zdrowotnych	6 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Zakup leków	800
Podróże służbowe krajowe	560
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 840
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 840
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	404 251
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 243
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 088 212
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 31,0 4,6
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 940 803 1 508 616 144 300 287 887

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 377
Zakup energii	34 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952
Różne opłaty i składki	3 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Zakup usług zdrowotnych	300
Podróże służbowe krajowe	280
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	278 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	278 300
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	46
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 730 445
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	1 614 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 272
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 250
- pochodne od wynagrodzeń	230 510
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 179
Zakup energii	20 000
Zakup usług pozostałych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	638 437
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	638 437
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	524 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 700
- pochodne od wynagrodzeń	76 410
Zakup energii	35 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 367
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Różne opłaty i składki	1 300

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

Wyszczególnienie		Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	
Zakup usług zdrowotnych	600	
Podróże służbowe krajowe	280	
Zakup leków	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		123 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	123 000	
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	34 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	31 000	
remonty w szkołach podstawowych	24 000	
remonty w gimnazjach	16 000	
remonty w szkołach zawodowych	7 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 500	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 500	
remonty w liceach profilowanych	1 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		159 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	99 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	60 000	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		345 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	27	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		684 305
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	21,1	
wynagrodzenia i pochodne	630 451	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500 925	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 100	
- pochodne od wynagrodzeń	83 426	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 854	
Zakup energii	13 500	
Zakup usług pozostałych	10 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
<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.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		4 011 459
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		2 300 380
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne	2 084 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 600	
- pochodne od wynagrodzeń	311 900	
Zakup usług pozostałych	85 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300
Zakup energii	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300
Różne opłaty i składki	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Podróże służbowe krajowe	480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600
- pochodne od wynagrodzeń	3 422
	178
Zakup materiałów i wyposażenia	400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	244 868
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 426
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 442
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	508 190
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	492 170
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	553
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 020
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	18
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	74 140
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	74 140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	190 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	100 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	63 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	90 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
<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	315 000
Stypendia za wyniki w nauce	45 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	45 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	200 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	346 881
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	346 881
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	125 441
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowego pn.:	
- "Traditional Cuisine (Winter Preparations)"	39 224
- "The Bridge"	25 952
- "Agenda 21: consume less so that all may consume"	1 585
oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	58 680
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	221 440
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych".	

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

Wyszczególnienie	Plan
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki przeznaczone na utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 647 260
Programy zdrowotne - program 1	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 507
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 507
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	621 903
realizacja programów profilaktycznych, prowadzenie świetlic środowiskowych, realizacja szkoleń dla specjalistów, realizacja szkoleń dla uczniów szkół średnich w zakresie rozpoznawania przemocy, wczesnej interwencji, profilaktyka	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	297 604
Oryginal Play - przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej - 30 osób; warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców - 20 osób, Przyjaciele Zippiego - szkolenie dla wychowawców przedszkolnych - 10 osób, Cukierki - program profilaktyczny przeciwdziałanie uzależnieniom - 300 osób, Magiczne Kryształki - program profilaktyczny przeciwdziałanie uzależnieniom - 300 osób, Korekta - program profilaktyczno-interwencyjny - 100 osób, Archipelag Skarbów - program profilaktyki uzależnień - 200 osób, Zapobieganie depresji - 100 osób	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	150 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000 osób)	150 000
organizacja imprez profilaktycznych:	115 000
mini-festyny profilaktyczne na Kępie Potockiej - 800 osób, spotkanie wielkanocne - 100 osób, spotkanie bożonarodzeniowe dla rodzin dysfunkcyjnych - 100 osób, spektakle profilaktyczne dla dzieci z żoliborskich przedszkoli - 500 osób	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000
materiały i wyposażenie	15 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	13 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł - 800 osób)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	10 965 848
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 270 800
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 270 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 945 800
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 945 800
zadania zlecone	325 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	325 000
<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	110 437
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	110 437
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 229
<u>Klasyfikacja:</u> 85395	
Wydatki związane z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Grundtvig projektu	

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

Wyszczególnienie	Plan
pn. "Let's! – Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches"	
2. działalność Klubu Aktywności Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
zakup energii	5 350
zakup materiałów i wyposażenia	2 500
różne opłaty i składki	850
zakup usług dostępu do sieci Internet	840
zakup usług remontowych	300
3. organizacja prac społecznie użytecznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 368
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłata świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 602 701
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 602 701
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	56
wynagrodzenia i pochodne	3 863 481
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 585
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 995
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	558 901
inne wydatki:	739 220
zakup usług pozostałych	296 743
zakup energii	120 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 183
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
zakup usług zdrowotnych	11 800
podróże służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki	10 000
szkolenia pracowników	8 000
podatek od nieruchomości	6 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 244
zakup usług remontowych	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 886 097
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których są finansowanie ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.	
zadania własne	1 201 297
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniającego usługi podstawowe i ponadpodstawowe.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	834
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,25
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" ul. Popieluszki 16,dla seniorów, zapewnia aktywizację i integrację seniorom, opiekę medyczną, terapię zajęciową, pomoc psychologa, zajęcia muzyczne, zajęcia	

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

Wyszczególnienie	Plan
usprawniające, usługi kosmetyczne, fryzjerskie oraz dwa posiłki	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	834
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	600 143
- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 123
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 674
- wynagrodzenia bezosobowe	29 400
- pochodne od wynagrodzeń	87 946
inne wydatki:	601 154
zakup usług pozostałych	419 857
zakup energii	56 650
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 176
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 188
zakup usług remontowych	8 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 950
różne opłaty i składki	5 883
podatek od nieruchomości	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
szkolenia pracowników	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
podróże służbowe krajowe	500
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
zadania zlecone	684 800
1 Środowiskowy Dom Samopomocy 1 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Rydygiera 3 zapewniający pobyt dzienny	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	951
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
2. Środowiskowy Dom Samopomocy 2 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Rydygiera 3 zapewniający rehabilitację środowiskową osobom chorującym psychicznie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	951
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	684 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	556 558
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 236
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 914
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	81 408
inne wydatki:	128 242
zakup materiałów i wyposażenia	36 159
zakup energii	32 290
zakup usług pozostałych	13 305
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 438
zakup usług remontowych	8 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400
różne opłaty i składki	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300
szkolenia pracowników	3 000
podatek od nieruchomości	2 760
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990
podróże służbowe krajowe	500
<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	399 093
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	84 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów odzieży i żywności	84 400
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	314 693

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie 6 klubów seniora	210 000
organizacja wczasów w ogrodzie	30 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (śniadanie wielkanocne - 120 osób, wigilia - 120 osób)	20 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (noworoczny bal seniora - 120 osób, bal z okazji dni seniora - 120 osób)	18 000
organizacja Festiwalu Piosenki Jesiennej	10 000
realizacja programu dla żoliborskich seniorów (kawa dla seniora, kardiofon, teleopieka)	6 693
realizacja programu Centrum Aktywności Lokalnej - tworzenie lokalnych grup pomocowych	5 000
wolontariat (bilety, ubezpieczenie)	5 000
prowadzenie grup wsparcia (grupa wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci - 49 rodzin)	4 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000
współpraca z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi partnerami	2 000
lokalny system pomocy dziecku i rodzinie	1 000
<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).	
Dożywianie - zadanie 11	1 696 720
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 209 192
<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 (%)	93,13
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 209 192
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	322
- średnia wartość posiłku	9,2
- średni okres dożywiania (dni)	354
opłaty za szkolne obiady:	120 000
- liczba osób objętych programem	133
- średnia wartość posiłku	6,0
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	40 592
<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	487 528
<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	487 528
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	138
- średnia wartość posiłku	9,2
- średni okres dożywiania (dni)	354
opłaty za szkolne obiady:	30 000
- liczba osób objętych programem	33
- średnia wartość posiłku	6,0
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 160 905
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 673 640
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 129 990
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 130, - liczba świadczeniobiorców - 25- osób	26 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe : - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 179,38 zł, - liczba świadczeń - 1.779, - liczba świadczeniobiorców - 438 - osób 1 083 990 - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 107,30 zł, - liczba świadczeń - 2.779, - liczba świadczeniobiorców - 607- osób 319 127 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 57,7 zł, - liczba świadczeń - 2719, - liczba świadczeniobiorców - 667- osób 298 257 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, - liczba świadczeń - 175, - liczba świadczeniobiorców - 160- osób 156 886 - środki czystości- średnia wartość zasiłku - 55,17 zł, - liczba świadczeń - 725, - liczba świadczeniobiorców - 402 - osoby 140 000 - zakup okularów, protez, środków opatrunkowych- średnia wartość zasiłku - 62,37 zł, - liczba świadczeń - 481, - liczba świadczeniobiorców - 264- osoby 40 000 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 47,89 zł, - liczba świadczeń - 522, - liczba świadczeniobiorców - 168- osób 30 000 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 74,07 zł, - liczba świadczeń - 270, - liczba świadczeniobiorców - 143 - osoby 25 000 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20- osób 20 000 - zakup art. higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 53,81 zł, - liczba świadczeń - 223, - liczba świadczeniobiorców - 73 - osoby 14 000 - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10- osób 12 000 - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 90,99 zł, - liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców - 100- osób 10 000 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 8- osób 4 800 - opłata za żłobek, przedszkole- średnia wartość zasiłku - 196 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 2- osoby 3 920 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.500 zł - liczba świadczeń - 8 20 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 543 650 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 305,67 zł, - liczba świadczeń - 1.778, - liczba świadczeniobiorców - 158- osób 543 650 <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	3 413 398
<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 3 413 398 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,97 zł, - liczba świadczeń - 8.403 - liczba świadczeniobiorców - 372 - osoby 714 000 - dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 521 218 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,46 zł, - liczba świadczeń - 526 - liczba świadczeniobiorców - 45 osób 200 620 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 475 - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób 80 750 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 895 - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby 71 600 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 600- liczba świadczeniobiorców - 600 osób 60 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 740 - liczba świadczeniobiorców - 53 osoby 59 200 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 41 - liczba świadczeniobiorców - 41 osób 41 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 74 - liczba świadczeniobiorców - 8 osób 4 448 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń 40 - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby 3 600 świadczenia opiekuńcze 1 101 180 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5.820 - liczba świadczeniobiorców - 444 osoby 890 460 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 514,94 zł, - liczba świadczeń - 409 - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby 210 720 świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 384,80 zł, - liczba świadczeń 1.684 , - liczba świadczeniobiorców - 118 osób 648 000 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,84 zł, - liczba świadczeń 182 - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby 24 000 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń 405 , - liczba świadczeniobiorców - 405 - osób 405 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 020 100
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji 960 - w tym pozytywnych 850 Liczba gospodarstw domowych 800	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 020 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców – 270 - osób	450 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 260 zł, - liczba świadczeń - 1.530, - liczba świadczeniobiorców – 180 - osób	397 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215 zł, - liczba świadczeń - 570, - liczba świadczeniobiorców – 50 - osób	122 550
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,64 zł, - liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców – 15 - osób	32 960
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,12 zł, - liczba świadczeń - 34, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	10 340
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 215 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	6 450
<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	53 767
<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:	13 367
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 750
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 730
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 617
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	40 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	40 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 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. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																						
RAZEM	2 590 000																						
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	320 000																						
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	320 000																						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>30</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>26</td></tr> <tr> <td></td><td>4</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: rocznica Konstytucji 3 Marja, rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, Marsz Żoliborza, Dni Żoliborza <table> <tr> <td>inne : "Lato w mieście", "Zima w mieście", festyn z okazji Dnia Dziecka</td><td>150 000</td></tr> <tr> <td>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :koncert kolęd, koncerty pasyjne, koncert karnawałowy</td><td>130 000</td></tr> <tr> <td></td><td>40 000</td></tr> </table> <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)		- otwartych	30	- z tego plenerowych	26		4	inne : "Lato w mieście", "Zima w mieście", festyn z okazji Dnia Dziecka	150 000	zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :koncert kolęd, koncerty pasyjne, koncert karnawałowy	130 000		40 000										
- otwartych	30																						
- z tego plenerowych	26																						
	4																						
inne : "Lato w mieście", "Zima w mieście", festyn z okazji Dnia Dziecka	150 000																						
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :koncert kolęd, koncerty pasyjne, koncert karnawałowy	130 000																						
	40 000																						
Działalność kulturalna - program 3	1 930 000																						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 930 000																						
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 930 000																						
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności <table> <tr> <td></td><td>1 930 000</td></tr> </table> struktura organizacyjna Biblioteki: <table> <tr> <td>liczba filii w tym:</td><td>5</td></tr> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>3</td></tr> <tr> <td>- dla dzieci</td><td>2</td></tr> <tr> <td>- liczba czytelników w tym:</td><td>1</td></tr> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>1</td></tr> </table> liczba spotkań z pisarzami <table> <tr> <td></td><td>6</td></tr> </table> średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika <table> <tr> <td></td><td>18</td></tr> </table> średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki <table> <tr> <td></td><td>10 189</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>1 200</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>1 100</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			1 930 000	liczba filii w tym:	5	- dla dorosłych	3	- dla dzieci	2	- liczba czytelników w tym:	1	- dla dorosłych	1		6		18		10 189		1 200		1 100
	1 930 000																						
liczba filii w tym:	5																						
- dla dorosłych	3																						
- dla dzieci	2																						
- liczba czytelników w tym:	1																						
- dla dorosłych	1																						
	6																						
	18																						
	10 189																						
	1 200																						
	1 100																						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	340 000																						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	340 000																						
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach liczba miejsc objętych opieką (szt.) <table> <tr> <td></td><td>36</td></tr> </table> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) <table> <tr> <td></td><td>50 000</td></tr> </table> wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) <table> <tr> <td></td><td>10 000</td></tr> </table> <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty <table> <tr> <td></td><td>280 000</td></tr> </table> <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.)			36		50 000		10 000		280 000														
	36																						
	50 000																						
	10 000																						
	280 000																						

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 500 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	133 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	133 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (Turniej szachowy, Turniej piłkarski OPEN, Rodzinne weekendy na Kępie Potockiej, Gra rowerowa, Gra miejska, Mistrzostwa Warszawy w Wakeboardingu, Dni Żoliborza, Dzień Dziecka)	81 700
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w siatkówce, Grand prix w biegach przełajowych, Bieg mikolajkowy)	47 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<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.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	426 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Żoliborz	150 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	134 820
"Od zabawy do sportu"	16 000
"Wysportowany uczeń"	26 720
"Wyrównaj szanse"	29 515
"Sprawny maluch"	28 835
"Rekreacja dla wszystkich"	27 750
"Roztańczony Żoliborz"	6 000
organizacja rozgrywek sportowych (WOM szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie, Zawody Łucznicze, Wielobój pierwszoklasisty, Mistrzostwa Dzielnicy Od Zabawy Do Sportu, Spartakiada przedszkolaka, Turniej Judo, Futsal - wiosna, jesień, Turniej piłkarski dzieci)	85 300
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000
"Sprawny senior"	30 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 880
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<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.).	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 300
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
impreza integracyjna, zajęcia hipoterapii, zajęcia usprawniające - rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, 3 wycieczki dla niewidomych - wynajem autokaru	25 300
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 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 Żoliborz	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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Kryta pływalnia wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	900 000
<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. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	134 500
Promocja miasta - program 1	134 500
Promocja krajowa - zadanie 1	113 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych 15 000 <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 <i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promujących dzielnicę 15 000 Wydawnictwa 76 500 <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 <i>Kalkulacja:</i> miesięcznik Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy" 61 500 pozostałe wydawnictwa (publikacja nt. Ulic Żoliborza) 15 000 Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy 22 000 <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 <i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach 12 000 zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy 10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	21 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 <i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (II Dzielnica Budapesztu, Dzielnica Centralna Rygi, Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie, Ambasada Francji w Warszawie) wyjazdy delegacji polskiej (Zarząd II Dzielnicy Budapesztu, Zarząd Przedmieścia Łątgalskiego Miasta Rygi Dzielnicy Centrum Republiki Łotewskiej - wizyty w ramach współpracy podpisanej między M. St. Warszawą a stolicą republiki węgierskiej i łotewskiej, Białorus-Mińsk nawiązanie współpracy) 6 000 <i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 <i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (Zarząd II Dzielnicy Budapesztu, Zarząd Przedmieścia Łątgalskiego Miasta Rygi Dzielnicy Centrum Republiki Łotewskiej - wizyty w ramach współpracy podpisanej między M. St. Warszawą a stolicą republiki węgierskiej i łotewskiej) 15 000	

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 718 680
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 178 680
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 212 680
Fundusz wynagrodzeń	14 080 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 977 598
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 977 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 007 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	810 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	102 402
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	102 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 723
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 055
- pochodne od wynagrodzeń	15 624
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	132 680
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 180
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	49 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	10 000
podróże służbowe krajowe	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	24 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież)	7 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 966 000
Remonty bieżące w budynkach	85 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remonty i bieżące naprawy w budynku: instalacji elektrycznej, hydraulicznej, gazowej, windy, klimatyzacji i wentylacji, automatyki drzwiowej)	75 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	783 950
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zakup energii	375 000
zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, poligraficzne, pralnicze, transportowe, wykonania pieczętek, dorabiania kluczy, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, mycie i badania techniczne samochodów)	239 550
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliw, mebli, urządzeń biurowych, art. biurowych i papierniczych, spożywczych, chemicznych, druków, prasy i wydawnictw)	117 950
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodów)	33 450
zakup biletów, opłaty parkingowe i inne	18 000
Obsługa informatyczna	320 000
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania INFOSYSTEM, PCINFO, DOM, NeoMedia, GeoMap, Subiekt, Norma, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe)	120 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i przenośne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)	100 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek Nashuatec, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	50 000
Obsługa teletechniczna	97 500
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy telefonów)	2 500
Obsługa prawna	160 000
<u>Cel</u> : reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zewnętrzna obsługa prawna	160 000
Obsługa kancelaryjna	250 000
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
usługi pocztowe	250 000
Obsługa medialna	54 500
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja</u> :	
prowadzenie strony internetowej	37 500
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja</u> :	
ogłoszenia prasowe	17 000
Ochrona osób i mienia	215 050
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		172 050
ochrona przeciwpożarowa		29 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		9 000
ubezpieczenia budynków		5 000
<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		540 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		539 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		520 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (umowy zlecenia i niezbędne zakupy związane z obsługą Rady Dzielnicy)		19 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
liczba rad osiedli (szt.)	1	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (materiały biurowe, druk ulotek, wizytówek)		1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	172 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	172 820
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	172 820

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	110 000
koszty postępowania komorniczego	30 000

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	24 820
koszty postępowania komorniczego	5 000
zakup materiałów, druków, kwitów	3 000

Podstawa prawna:

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	145
	zł/m ²	11
	m ²	6 677
	m ²	1 224
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	146
	zł/m ²	7,6
	m ²	144
	m ²	400
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	7
	zł/m-c	238
	zł	4 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	szt.	20
	zł	2 684
	zł	3 050
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	150
	szt.	30
	dzień	60
	dzień	60
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	41,3
	szt.	55
	m ²	34 979
	m ²	30 727
	m ²	10 217
	zł/m ²	80
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.	728
	szt.	15
	%	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat etat	103 250 24,0
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	0 98 2,0 2,6
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.	150 000 0 13
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.	63 0 100 300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt. szt. zł	20 10 42 000
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	20,8 19,2 27 105 16 888 17
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ² zł/tys. m ²	183 1 593
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ² zł/tys. m ²	183 481
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	3
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	14 706
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	30
średnia liczba opróżnień	szt.	9 150
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	4 533
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	375
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	52
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 633
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	2 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	500
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	75
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	24 233
długość sieci kanalizacyjnej	km	0,3
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	15 000
długość sieci wodociągowej	km	3
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	2 600
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem		ha 16
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 750
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 135
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		ha 9
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 556
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 511
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków		szt. 4
powierzchnia parków	ha	30
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 849
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 150
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. 6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	14 167
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł 2 500
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. 10 063
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 10
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 933
liczba dzieci	os.	228
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 5 128
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 797 11 29 23
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 908 10 27 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 2 857 140
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	6 442 97,0 11 38 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. zł/os. os.	2 3 043 119
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	5 708 88,1 13 33 26
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 317 11 44 25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	5 1 664 243
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 088 212
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 050
liczba uczniów	os.	46
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	432 611
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	914
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	860
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	742
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	454
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	350
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 778
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	469
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 460
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	54
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	27,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	77
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,9
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	96,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	927
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.	890
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno i wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 707
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.	15
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.	155
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	237
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	460
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
kwota stypendium na ucznia	zł	100
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	108
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65
średni koszt posiłku	zł	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	0
średni koszt programu	zł	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	69 376
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów	szt.	10
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 300
liczba uczestników programów	os.	1 300
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	127
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	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	550
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	230
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	128
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,1
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	863
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	3 000
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	125
liczba pracowników socjalnych	os.	24
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 534
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.	39
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 478
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	94,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	300
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.	455
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	188
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	45
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	171
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	46
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	45
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	etat	31,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	345
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	etat	1,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	567
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	469
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	21
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	41
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	41
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	4
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	8 500
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	1 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 412
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	88,9
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	5 000 10 700 32 180 98,3 120 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	3 36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. os. zł/szt. % os.	17 0 18 000 7 865 74,0 28 040
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	12 23 500 10 650 81,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	3 3 300 13 433 80,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	os. szt. zł %	406 4 9 964 68,4
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 liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	2 2 1 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej	% szt. szt.	100,0 16 60 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	1
	os.	8 500
	%	45,5
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej		
	szt.	2
	szt.	2
	zł	7 500
	zł	3 000
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.	0
	etat	155,6
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.	312
	%	7,6
	%	7,6
	%	63,7
	zł/etat	853
	zł/os.	2 000
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.	3
	%	0,5
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	65 329
	zł/etat	5 038
	etat	155,6
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.	14
	h/m-c	2
	zł/m-c	79
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	31
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej		
	szt.	300
	zł	536

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	94,4
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.	23 367 3,6
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt. szt.	120 10
Ochrona osób i mienia		
<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	1 8 376 3 566 21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 2 063 25 667 11
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.	1 000 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną 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 % %	0 400 0 15,8 8,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	20 015 712
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 322 437
Drogi i mosty	3 322 437
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	41 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejącej ulicy oraz budowę nowego odcinka ul. Rydygiera do połączenia z ul. Powązkowską na potrzeby obsługi nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Zaplanowano również budowę odcinka ulicy Rydygiera od ul. Felińskiego w kierunku ul. Mickiewicza w celu utworzenia układu pieszo-jezdnego w związku z budowanymi przejściami podziemnymi przy Dworcu Gdańskim. W 2011 r. wykonane zostaną prace przygotowawcze dla budowy ul. Rydygiera na odc. od ul. Powązkowskiej do ul. Przasnyskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	1 213 437
Dla zachowania walorów historycznych i zabytkowych tej części Żoliborza, jak również poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg planuje się wymianę chodników, nawierzchni jezdni, oświetlenia, budowę małej architektury oraz zieleni. W 2011 r. planuje się modernizację następujących ulic: Pl. Słoneczny, Forteczna na odc. od Pl. Słonecznego do ul. Kaniowskiej (dł. 140 m), Jakiela (dł. 93 m), Munka (dł. 120 m), Szaniawskiego (dł. 188 m), Hauke-Bosaka (dł. 288 m) oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla ulic: Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego (dł. 638 m), Kaniowskiej (dł. 734 m), Krasińskiego (dł. 207 m). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - etap I	1 128 000
Zakres zadania obejmuje zrealizowane ulice Solskiego i Wawrzyńską oraz planowaną do przebudowy w 2011 r. jezdnię ul. Drużbackiej o długości 265 m. W 2011 r. przewiduje się wykonanie zadania w przedmiotowym zakresie. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Karpińskiego wraz z budową miejsc postojowych	500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 209 m oraz budowę miejsc postojowych. W 2011 r. przewiduje się realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Felińskiego na odc. od ul. Zajączka do torów kolejowych	320 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 214 m z jednostronnym chodnikiem oraz budowę zatok parkingowych na 35 miejsc. W 2011 r. przewiduje się realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej, Dygasińskiego	120 000
W ramach zadania zaplanowano budowę dodatkowego odwodnienia ulic: Małogoskiej, Mysłowickiej i Dygasińskiego, w celu zabezpieczenia okolicznych posesji przed zalewaniem po intensywnych opadach deszczu. W 2011 r. przewiduje się realizację robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 604 561
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 604 561
Budowa dwóch budynków komunalnych	13 604 561
Celem zadania jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch budynków komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sybilli (70 lokali mieszkalnych) oraz przy ul. Powązkowskiej (138 lokali mieszkalnych). W 2011 r. planuje się zakończenie robót budowlanych budynku mieszkalnego przy ul. Sybilli oraz rozpoczęcie budowy budynku komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
EDUKACJA	2 858 714
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 858 714
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	2 255 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę budynku wraz z adaptacją II piętra oraz poddasza na pomieszczenia przedszkolne, w tym: montaż windy osobowej, budowę nowej klatki schodowej, budowę wyjścia ewakuacyjnego z piwnicy na taras, wymianę instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej, stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenia z furtką i bramą oraz budowę nowych placów zabaw. W 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35 - etap I	353 714
W ramach zadania planuje się budowę nowych przykanalików oraz wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnątrz budynku szkoły. W 2011 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	

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

Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	250 000
--	----------------

W ramach zadania planuje się wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnątrz budynku szkoły. W 2011 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	230 000
-------------------------------------	----------------

Działalność rekreacyjno-sportowa	230 000
---	----------------

Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	230 000
---	----------------

W ramach zadania przewiduje się zastosowanie nowych technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, zmianę pompek dozujących, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu w celu podniesienia jakości wody basenowej. W 2011 r. planuje się wykonanie robót w przedmiotowym zakresie.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604