

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

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.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	37
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	38
E.1.	Oświata i wychowanie	38
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	39
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	40
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	41
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	42
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	43
E.2.	Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	44
E.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	45
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.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	51
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	65
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	67
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	69
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	75
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	87
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	87
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....	89
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	92
4.2.4.	Edukacja	97
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	113
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	115
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	117

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	118
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	122
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	123
4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	123
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok.....	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnic 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Żoliborz** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **145,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **40,4 mln zł**, co oznacza, że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosły **105,3 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **50,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- 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 ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 505	1 529	24	101,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	29	76	47	262,1
Przedszkola (rozdział 80104)	1 334	1 366	32	102,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 181	1 137	-44	96,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 760	1 849	89	105,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 615	1 602	-13	99,2

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 870	1 943	73	103,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	27	81	54	300,0
Przedszkola (rozdział 80104)	2 295	2 352	57	102,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 404	1 401	-3	99,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 913	1 965	52	102,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 383	2 357	-26	98,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 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 80104)	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) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - 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	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych 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 publicznych 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 dochodowych 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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnic Żoliborz planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		129 923 768	15 796 568	145 720 336
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	0	200 000
600	Transport i łączność	3 301 153	1 945 969	5 247 122
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 385 801	11 100 000	28 485 801
710	Działalność usługowa	2 000	0	2 000
750	Administracja publiczna	18 240 226	0	18 240 226
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	0	25 000
801	Oświata i wychowanie	59 620 980	2 450 599	62 071 579
851	Ochrona zdrowia	1 442 681	0	1 442 681
852	Pomoc społeczna	16 394 500	0	16 394 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 608	0	161 608
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 989 901	0	4 989 901
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 600	300 000	1 578 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 970	0	2 750 970
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 204 009	0	2 204 009
926	Kultura fizyczna i sport	1 926 339	0	1 926 339

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		129 923 768	15 796 568	145 720 336
I	Transport i komunikacja	2 484 153	1 995 969	4 480 122
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 387 801	11 100 000	28 487 801
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 609	250 000	4 749 609
V	Edukacja	64 610 881	2 450 599	67 061 480
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 898 304	0	17 898 304
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 750 970	0	2 750 970
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 926 339	0	1 926 339
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	288 610	0	288 610
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 032 461	0	18 032 461
XI	Finanse i różne rozliczenia	44 640	0	44 640

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Żoliborz na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **50,7 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **145,7 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 54,9 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 15,8 mln zł).

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	50 715 185	145 720 336
DOCHODY BIEŻĄCE	44 301 185	35 907 485
DOCHODY WŁASNE	44 301 185	35 907 485
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 404 685	8 404 685
Podatek od nieruchomości	5 358 616	5 358 616
Podatek od środków transportowych	2 946 069	2 946 069
Opłata targowa	100 000	100 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000
Dochody z mienia	27 979 000	19 585 300
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 640 000	12 348 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 339 000	7 237 300
Pozostałe dochody	7 667 500	7 667 500
Wpływy z różnych opłat	500	500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000
Pozostałe odsetki	700 000	700 000
Wpływy z różnych dochodów	750 000	750 000
Wpływy z usług	6 207 000	6 207 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 414 000	4 489 800
DOCHODY WŁASNE	6 414 000	4 489 800
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 014 000	4 209 800
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 830 000	1 981 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	184 000	128 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		105 323 051

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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	50 715 185	145 720 336
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 055 000	30 737 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 665 185	8 665 185
758	Różne rozliczenia		99 376 270
801	Oświata i wychowanie	995 000	995 000
851	Ochrona zdrowia		3 381
852	Pomoc społeczna		5 943 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	145 720 336	59 589 119
		Wydatki bieżące	129 923 768	43 792 551
		Wynagrodzenia i pochodne	75 021 484	16 130 777
		Dotacje	6 788 251	6 788 251
		Wydatki rzeczowe	48 114 033	20 873 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 796 568	15 796 568
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	5 247 122	5 247 122
		Wydatki bieżące	3 301 153	3 301 153
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 301 153	3 301 153
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 945 969	1 945 969
	60016	Drogi publiczne gminne	5 087 122	5 087 122
		Wydatki bieżące	3 141 153	3 141 153
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 141 153	3 141 153
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 945 969	1 945 969
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 485 801	13 561 500
		Wydatki bieżące	17 385 801	2 461 500
		Wynagrodzenia i pochodne	2 035 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 350 801	2 461 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 100 000	11 100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 419 000	
		Wydatki bieżące	2 419 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 025 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	394 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 066 801	13 561 500
		Wydatki bieżące	14 966 801	2 461 500
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 956 801	2 461 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 100 000	11 100 000
710		Działalność usługowa	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	2 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	18 240 226	18 240 226
		Wydatki bieżące	18 240 226	18 240 226
		Wynagrodzenia i pochodne	15 317 623	15 317 623
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 922 603	2 922 603
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 496	530 496
		Wydatki bieżące	530 496	530 496
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	520 496	520 496
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 421 120	17 421 120
		Wydatki bieżące	17 421 120	17 421 120
		Wynagrodzenia i pochodne	15 278 623	15 278 623
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 142 497	2 142 497
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 610	288 610
		Wydatki bieżące	288 610	288 610
		Wynagrodzenia i pochodne	29 000	29 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	259 610	259 610
		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	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	62 071 579	7 350 212
		Wydatki bieżące	59 620 980	4 899 613
		Wynagrodzenia i pochodne	48 454 825	225 290
		Dotacje	2 272 902	2 272 902
		Wydatki rzeczowe	8 893 253	2 401 421
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 450 599	2 450 599
	80101	Szkoły podstawowe	12 123 452	1 905 835
		Wydatki bieżące	12 123 452	1 905 835
		Wynagrodzenia i pochodne	9 133 110	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 990 342	1 905 835
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 437	
		Wydatki bieżące	237 437	
		Wynagrodzenia i pochodne	155 917	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	81 520	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	14 862 171	3 699 209
		Wydatki bieżące	12 461 572	1 298 610
		Wynagrodzenia i pochodne	9 919 592	
		Dotacje	1 298 610	1 298 610
		Wydatki rzeczowe	1 243 370	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 400 599	2 400 599
	80110	Gimnazja	7 841 996	468 248
		Wydatki bieżące	7 791 996	418 248
		Wynagrodzenia i pochodne	6 577 498	
		Dotacje	418 248	418 248
		Wydatki rzeczowe	796 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 000	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	325 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	325 000	325 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 193 910	
		Wydatki bieżące	2 193 910	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 965 729	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	228 181	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 972 069	471 161
		Wydatki bieżące	10 972 069	471 161
		Wynagrodzenia i pochodne	9 481 900	11 280
		Dotacje	459 881	459 881
		Wydatki rzeczowe	1 030 288	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	886 004	1 020
		Wydatki bieżące	886 004	1 020
		Wynagrodzenia i pochodne	828 712	1 020
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 292	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	10 746 196	101 003
		Wydatki bieżące	10 746 196	101 003
		Wynagrodzenia i pochodne	9 573 094	4 840
		Dotacje	96 163	96 163
		Wydatki rzeczowe	1 076 939	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 426	64 248
		Wydatki bieżące	198 426	64 248
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	198 426	64 248
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	671 523	
		Wydatki bieżące	671 523	
		Wynagrodzenia i pochodne	611 123	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 013 395	314 488
		Wydatki bieżące	1 013 395	314 488
		Wynagrodzenia i pochodne	208 150	208 150
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	805 245	106 338
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 442 681	1 439 300
		Wydatki bieżące	1 442 681	1 439 300
		Wynagrodzenia i pochodne	249 750	247 800
		Dotacje	665 400	665 400
		Wydatki rzeczowe	527 531	526 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 439 300	1 439 300
		Wydatki bieżące	1 439 300	1 439 300
		Wynagrodzenia i pochodne	247 800	247 800
		Dotacje	665 400	665 400
		Wydatki rzeczowe	526 100	526 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	681	
		Wydatki bieżące	681	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	681	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	2 700	
		Wydatki bieżące	2 700	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 950	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	750	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	16 394 500	4 368 500
		Wydatki bieżące	16 394 500	4 368 500
		Wynagrodzenia i pochodne	4 883 463	100 485
		Dotacje	82 000	82 000
		Wydatki rzeczowe	11 429 037	4 186 015
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 774 865	
		Wydatki bieżące	1 774 865	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 087 168	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	687 697	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000	3 450 000
		Wydatki bieżące	3 450 000	3 450 000
		Wynagrodzenia i pochodne	100 485	100 485
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 349 515	3 349 515
		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	57 900	6 500
		Wydatki bieżące	57 900	6 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 900	6 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 797 960	
		Wydatki bieżące	2 797 960	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 797 960	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830 000	830 000
		Wydatki bieżące	830 000	830 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	830 000	830 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	609 000	
		Wydatki bieżące	609 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	609 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 341 402	
		Wydatki bieżące	4 341 402	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 695 810	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	645 592	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 401 073	
		Wydatki bieżące	2 401 073	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 401 073	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	132 300	82 000
		Wydatki bieżące	132 300	82 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	82 000	82 000
		Wydatki rzeczowe	50 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 608	105 000
		Wydatki bieżące	161 608	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	105 000	105 000
		Wydatki rzeczowe	56 608	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	161 608	105 000
		Wydatki bieżące	161 608	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	105 000	105 000
		Wydatki rzeczowe	56 608	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 989 901	590 341
		Wydatki bieżące	4 989 901	590 341
		Wynagrodzenia i pochodne	3 937 721	96 477

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	298 300	298 300
		Wydatki rzeczowe	753 880	195 564
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	1 484 631	
		Wydatki bieżące	1 484 631	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 418 050	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	66 581	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 957 150	
		Wydatki bieżące	1 957 150	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 826 055	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	131 095	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	714 448	
		Wydatki bieżące	714 448	
		Wynagrodzenia i pochodne	597 139	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	117 309	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 300	278 300
		Wydatki bieżące	278 300	278 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	278 300	278 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000	110 000
		Wydatki bieżące	220 000	110 000
		Wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	110 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 800	190 000
		Wydatki bieżące	294 800	190 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	294 800	190 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 185	5 564
		Wydatki bieżące	17 185	5 564

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	17 185	5 564
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	23 387	6 477
		Wydatki bieżące	23 387	6 477
		Wynagrodzenia i pochodne	6 477	6 477
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 910	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 600	1 578 600
		Wydatki bieżące	1 278 600	1 278 600
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 258 600	1 258 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 500	309 500
		Wydatki bieżące	309 500	309 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	309 500	309 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 000	201 000
		Wydatki bieżące	201 000	201 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	201 000	201 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 100	430 100
		Wydatki bieżące	430 100	430 100
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	410 100	410 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000	78 000
		Wydatki bieżące	28 000	28 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 000	28 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	490 000	490 000
		Wydatki bieżące	240 000	240 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	240 000	240 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 970	2 750 970
		Wydatki bieżące	2 750 970	2 750 970
		Wynagrodzenia i pochodne	9 810	9 810
		Dotacje	1 991 160	1 991 160
		Wydatki rzeczowe	750 000	750 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	469 810	469 810
		Wydatki bieżące	469 810	469 810
		Wynagrodzenia i pochodne	9 810	9 810
		Dotacje	40 000	40 000
		Wydatki rzeczowe	420 000	420 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	1 951 160	1 951 160
		Wydatki bieżące	1 951 160	1 951 160
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 951 160	1 951 160
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	330 000	330 000
		Wydatki bieżące	330 000	330 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	330 000	330 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 204 009	2 204 009
		Wydatki bieżące	2 204 009	2 204 009
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 204 009	2 204 009
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	2 204 009	2 204 009
		Wydatki bieżące	2 204 009	2 204 009
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 204 009	2 204 009
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	1 926 339	1 926 339
		Wydatki bieżące	1 926 339	1 926 339
		Wynagrodzenia i pochodne	113 292	113 292
		Dotacje	1 373 489	1 373 489
		Wydatki rzeczowe	439 558	439 558
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 183 489	1 183 489
		Wydatki bieżące	1 183 489	1 183 489
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 183 489	1 183 489
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	742 850	742 850
		Wydatki bieżące	742 850	742 850
		Wynagrodzenia i pochodne	113 292	113 292
		Dotacje	190 000	190 000
		Wydatki rzeczowe	439 558	439 558
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				15 796 568
600		Transport i łączność				1 945 969
	60016	Drogi publiczne gminne				1 945 969
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	WIR	2004	2016	245 969
		Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	WIR	2007	2017	1 200 000
		Przebudowa ul. Brodzińskiego	WIR	2008	2011	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 100 000
		Budowa dwóch budynków komunalnych	WIR	2007	2013	11 100 000
801		Oświata i wychowanie				2 450 599
	80104	Przedszkola				2 400 599
		Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	WIR	2008	2010	2 400 599
	80110	Gimnazja				50 000
		Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2	WIR	2008	2011	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	WIR	2007	2017	50 000
	90095	Pozostała działalność				250 000
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	WOŚ	2010	2015	250 000

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

Tabela 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		70 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 646 257
I	Przychody		5 346 257
1	1	własne	4 162 768
2	2	dotacje	1 183 489
II	Pokrycie amortyzacji		1 300 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 716 257
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 646 257
I	Bieżące		5 346 257
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 003 000
2	2	wydatki rzeczowe	2 343 257
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		1 300 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		70 000
H	SUMA [D + E + F + G]		6 716 257

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 736 100
Suma bilansowa (I + II)		4 736 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 736 100
1	Bieżące	4 736 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 736 100

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 318 700
Suma bilansowa (I + II)		1 318 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 318 700
1	Bieżące	1 318 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 318 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 269 700
Suma bilansowa (I + II)		1 269 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 269 700
1	Bieżące	1 269 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 269 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	566 500
Suma bilansowa (I + II)		566 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	566 500
1	Bieżące	566 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		566 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	491 200
Suma bilansowa (I + II)		491 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	491 200
1	Bieżące	491 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		491 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 090 000
Suma bilansowa (I + II)		1 090 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 090 000
1	Bieżące	1 090 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 090 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	536 593
Suma bilansowa (I + II)		536 593
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	536 593
1	Bieżące	536 593
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		536 593

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVIII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

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	4 452 881
		Wydatki bieżące	4 452 881
		Wynagrodzenia i pochodne	622 443
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 830 438
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	3 381
		Wydatki bieżące	3 381
		Wynagrodzenia i pochodne	1 950
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 431
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	681
		Wydatki bieżące	681
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	681
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	2 700
		Wydatki bieżące	2 700
		Wynagrodzenia i pochodne	1 950
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	750
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	4 449 500
		Wydatki bieżące	4 449 500
		Wynagrodzenia i pochodne	620 493
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 829 007
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	648 000
		Wydatki bieżące	648 000
		Wynagrodzenia i pochodne	520 008
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	127 992
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	3 450 000
		Wynagrodzenia i pochodne	100 485
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 349 515
		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	6 500
		Wydatki bieżące	6 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000
		Wydatki bieżące	345 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	345 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						85 419 310	13 728 991	15 796 568	14 070 109	8 531 920	8 970 592	7 511 411	54 880 600	16 809 719
I1	Program rozwoju drogownictwa						24 879 022	5 534 772	1 995 969	2 231 395	2 016 743	3 390 592	1 754 265	11 388 964	7 955 286
C/ŻOL/I/1/1	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	600	60016	2004	2016	WIR	7 494 567	1 666 567	245 969	800 000	366 743	934 000	1 424 015	3 770 727	2 057 273
C/ŻOL/I/1/3	Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	600	60016	2007	2017	WIR	11 500 108	2 064 108	1 200 000		1 650 000	2 206 592		5 056 592	4 379 408
C/ŻOL/I/1/4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	900	90015	2007	2017	WIR	1 920 498	340 248	50 000	161 395		250 000	330 250	791 645	788 605
C/ŻOL/I/1/7	Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej	600	60016	2007	2015	WIR	1 905 289	905 289		270 000				270 000	730 000
C/ŻOL/I/1/8	Przebudowa ul. Brodzińskiego	600	60016	2008	2011	WIR	2 058 560	558 560	500 000	1 000 000				1 500 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						33 933 800	5 048 800	11 100 000	8 000 000	2 000 000	5 080 000		26 180 000	2 705 000
C/ŻOL/II/8/1	Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa	700	70005	2013	2017	WIR	2 785 000					80 000		80 000	2 705 000
C/ŻOL/II/8/2	Budowa dwóch budynków komunalnych	700	70005	2007	2013	WIR	31 148 800	5 048 800	11 100 000	8 000 000	2 000 000	5 000 000		26 100 000	
III12	Program terenów zielonych						6 000 000		250 000				3 000 000	3 250 000	2 750 000
C/ŻOL/III/12/1	Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	900	90095	2010	2015	WOŚ	6 000 000		250 000				3 000 000	3 250 000	2 750 000
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						18 284 532	3 008 933	2 450 599	3 358 714	3 395 000	500 000	2 171 853	11 876 166	3 399 433

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/ŻOL/V/10/7	Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80104	2008	2012	WIR	3 902 200	302 200		955 000	2 645 000			3 600 000	
C/ŻOL/V/10/8	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2	801	80110	2008	2011	WIR	1 849 044	49 044	50 000	1 750 000				1 800 000	
C/ŻOL/V/10/9	Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włościańska 35	801	80130	2008	2014	WIR	2 524 410	49 410		653 714	750 000		1 071 286	2 475 000	
C/ŻOL/V/10/10	Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego	801	80104	2008	2016	WIR	5 048 556	48 556				500 000	1 100 567	1 600 567	3 399 433
C/ŻOL/V/10/11	Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	801	80104	2008	2010	WIR	4 960 322	2 559 723	2 400 599					2 400 599	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						2 011 956	56 486		250 000	1 120 177		585 293	1 955 470	
C/ŻOL/VII/7/1	Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajązka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	921	92109	2008	2014	WIR	2 011 956	56 486		250 000	1 120 177		585 293	1 955 470	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						310 000	80 000		230 000				230 000	
C/ŻOL/VIII/5/4	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSIR ul. Potocka 1	926	92604	2009	2011	OSIR	310 000	80 000		230 000				230 000	

2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny	
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
					(7+8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej									
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:								
	nazwa projektu: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputrowych" ** (Dzielnica Żoliborz)				747 450	105 600	641 850		
	2009				121 160	14 820	106 340		
	2010				271 650	40 435	231 215	0	
			801	Oświata i wychowanie	271 650	40 435	231 215	0	
			80195	Pozostała działalność	271 650	40 435	231 215	0	
				wydatki bieżące	271 650	40 435	231 215	0	
				wynagrodzenia i pochodne	143 275		143 275		
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	128 375	40 435	87 940		
				wydatki majątkowe	0				
	2011				257 640	36 200	221 440		
	2012				97 000	14 145	82 855		
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU									
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:								
	nazwa projektu: "Tradycja,wartość a młódzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młódzieży w dzisiejszej Europie". (Dzielnica Żoliborz)	23			65 060		65 060		
	2009				36 495		36 495		
	2010				28 565	0	28 565	0	
			801	Oświata i wychowanie	28 565	0	28 565	0	
			80195	Pozostała działalność	28 565	0	28 565	0	
				wydatki bieżące	28 565	0	28 565		
				wynagrodzenia i pochodne	0				
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	28 565		28 565		
				wydatki majątkowe	0				
	2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
		nazwa projektu: "The Bridge". (Dzielnica Żoliborz)	23			100 083	0	100 083	
2009					12 579		12 579		
2010					59 869	0	59 869	0	
			801	Oświata i wychowanie	59 869	0	59 869	0	
			80195	Pozostała działalność	59 869	0	59 869	0	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wydatki bieżące	59 869	0	59 869	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	59 869		59 869	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				27 635		27 635	
3	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Agenda 21: consume less so that all may consume". (Dzielnica Żoliborz)	23			99 115	0	99 115	
	2009				20 327		20 327	
	2010				76 488	0	76 488	0
			801	Oświata i wychowanie	76 488	0	76 488	0
			80195	Pozostała działalność	76 488	0	76 488	0
				wydatki bieżące	76 488	0	76 488	
wynagrodzenia i pochodne				0				
dotacje				0				
wydatki rzeczowe				76 488		76 488		
wydatki majątkowe				0				
2011				2 300		2 300		
4	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Traditional Cuisin (Winter Preparations)". (Dzielnica Żoliborz)	23			101 443	0	101 443	
	2009				25 361		25 361	
	2010				33 815	0	33 815	0
			801	Oświata i wychowanie	33 815	0	33 815	0
			80195	Pozostała działalność	33 815	0	33 815	0
				wydatki bieżące	33 815	0	33 815	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	33 815		33 815	
wydatki majątkowe				0				
2011				42 267		42 267		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** w całkowitej wartości projektów ujęto wkład rzeczowy j.s.t. w wysokości 40 435 zł

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	129 923 768	15 796 568	145 720 336
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 484 153	1 995 969	4 480 122
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 387 801	11 100 000	28 487 801
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 499 609	250 000	4 749 609
EDUKACJA	64 610 881	2 450 599	67 061 480
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 898 304		17 898 304
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 750 970		2 750 970
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 926 339		1 926 339
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	288 610		288 610
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 032 461		18 032 461
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 640		44 640

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	129 923 768	43 792 551
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 484 153	2 484 153
Drogi i mosty	2 484 153	2 484 153
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 396 153</i>	<i>2 396 153</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 296 153	2 296 153
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
<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>60 000</i>	<i>60 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 387 801	2 463 500
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	16 831 954	2 214 653
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 032 954</i>	<i>2 214 653</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 250 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>2 419 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>8 130 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	246 847	246 847
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>51 800</i>	<i>51 800</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>195 047</i>	<i>195 047</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	307 000	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>307 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 499 609	4 499 609
Utrzymanie porządku i czystości	786 000	786 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>505 000</i>	<i>505 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	305 000	305 000
Letnie oczyszczanie ulic	90 000	90 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	110 000	110 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Czysta Warszawa	11 000	11 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</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>120 000</i>	<i>120 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 500	509 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</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>269 500</i>	<i>269 500</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 084 109	3 084 109
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 204 009</i>	<i>2 204 009</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	120 000	120 000
<i>Place zabaw</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
EDUKACJA	64 610 881	5 489 954
Nauczanie i wychowanie	60 653 778	4 799 177

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli	12 439 572	1 298 610
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 140 962	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 298 610	1 298 610
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	237 437	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	237 437	
Prowadzenie szkół podstawowych	10 075 617	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 075 617	
Prowadzenie gimnazjów	7 657 496	418 248
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 239 248	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	418 248	418 248
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 952 069	471 161
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 492 188	11 280
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	459 881	459 881
Prowadzenie liceów profilowanych	886 004	1 020
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	886 004	1 020
Prowadzenie szkół zawodowych	10 746 196	101 003
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 650 033	4 840
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	96 163	96 163
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 955 150	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	278 300	278 300
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	278 300	278 300
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 484 631	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	712 948	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	712 948	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 972 335	1 905 835
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	259 500	
Dowożenie uczniów do szkół	325 000	325 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	671 523	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 957 103	690 777
Zarządzanie finansami oświaty	2 189 910	
Zarządzanie finansami oświaty	2 189 910	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 611	69 812
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	509 080	
Nagrody dla nauczycieli	68 250	68 250
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	18 000	18 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	220 000	110 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	294 800	190 000
Stypendia za wyniki w nauce	44 800	
Stypendia socjalne	190 000	190 000
Dożywianie uczniów	60 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	429 952	231 215
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	429 952	231 215
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 898 304	5 812 315
Programy zdrowotne	1 439 300	1 439 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 439 300	1 439 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 439 300	1 439 300
Pomoc społeczna	10 628 448	187 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 401 073	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	56 608	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	56 608	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 341 402	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 774 865	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	187 000	187 000
<i>Dożywianie</i>	1 867 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 830 556	4 186 015
Zasiłki i pomoc w naturze	1 589 760	
Świadczenia rodzinne	3 349 515	3 349 515
Dodatki mieszkaniowe	830 000	830 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	61 281	6 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 750 970	2 750 970
Upowszechnianie kultury i tradycji	469 810	469 810
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	469 810	469 810
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 951 160	1 951 160
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 951 160	1 951 160
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 951 160	1 951 160
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	330 000	330 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	330 000	330 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 926 339	1 926 339
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 926 339	1 926 339
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	211 478	211 478
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	470 372	470 372
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	61 000	61 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 183 489	1 183 489
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 183 489	1 183 489
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	288 610	288 610
Promocja miasta	288 610	288 610
<i>Promocja krajowa</i>	273 610	273 610
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	78 000	78 000
Wydawnictwa	104 000	104 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	91 610	91 610
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 000	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 032 461	18 032 461
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 501 965	17 501 965
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 509 288	15 509 288
Fundusz wynagrodzeń	15 352 288	15 352 288
Wydatki na rzecz pracownika	157 000	157 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 992 677	1 992 677
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	133 000	133 000
Utrzymanie Urzędu	639 100	639 100
Obsługa informatyczna	406 877	406 877
Obsługa teletechniczna	115 100	115 100
Obsługa prawna	67 000	67 000
Obsługa kancelaryjna	243 000	243 000
Obsługa medialna	52 000	52 000
Ochrona osób i mienia	336 600	336 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	530 496	530 496
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	529 496	529 496
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 640	44 640
Zadania z zakresu polityki podatkowej	44 640	44 640
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	44 640	44 640

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	15 796 568
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 995 969
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 995 969</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	245 969
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	1 200 000
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	50 000
Przebudowa ul. Brodzińskiego	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 100 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>11 100 000</i>
Budowa dwóch budynków komunalnych	11 100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>250 000</i>
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	250 000
EDUKACJA	2 450 599
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>2 450 599</i>
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2	50 000
Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	2 400 599

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		15 796 568
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 995 969
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 995 969
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	1 zadanie	245 969
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 zadanie	1 200 000
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	4 zadanie	50 000
Przebudowa ul. Brodzińskiego	8 zadanie	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	11 100 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	11 100 000
Budowa dwóch budynków komunalnych	2 zadanie	11 100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	250 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	250 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	1 zadanie	250 000
EDUKACJA	V sfera	2 450 599
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	2 450 599
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2	8 zadanie	50 000
Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	11 zadanie	2 400 599

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	50 715 185	145 720 336	63 606 785	138 059 125	68 135 435	127 014 599	125,4	94,7	107,1	92,0
DOCHODY BIEŻĄCE	44 301 185	35 907 485	44 504 785	36 073 405	44 721 435	36 251 910	100,5	100,5	100,5	100,5
DOCHODY WŁASNE	44 301 185	35 907 485	44 504 785	36 073 405	44 721 435	36 251 910	100,5	100,5	100,5	100,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 404 685	8 404 685	8 404 685	8 404 685	8 404 685	8 404 685	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	5 358 616	5 358 616	5 358 616	5 358 616	5 358 616	5 358 616	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 946 069	2 946 069	2 946 069	2 946 069	2 946 069	2 946 069	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	27 979 000	19 585 300	28 104 600	19 673 220	28 231 750	19 762 225	100,4	100,4	100,5	100,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 640 000	12 348 000	17 640 000	12 348 000	17 640 000	12 348 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 339 000	7 237 300	10 464 600	7 325 220	10 591 750	7 414 225	101,2	101,2	101,2	101,2
Pozostałe dochody	7 667 500	7 667 500	7 745 500	7 745 500	7 835 000	7 835 000	101,0	101,0	101,2	101,2
Wpływy z różnych opłat	500	500	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000								
Pozostałe odsetki	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	6 207 000	6 207 000	6 295 000	6 295 000	6 384 500	6 384 500	101,4	101,4	101,4	101,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 414 000	4 489 800	19 102 000	13 371 400	23 414 000	16 389 800	297,8	297,8	122,6	122,6
DOCHODY WŁASNE	6 414 000	4 489 800	19 102 000	13 371 400	23 414 000	16 389 800	297,8	297,8	122,6	122,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000	400 000	280 000	400 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 014 000	4 209 800	18 702 000	13 091 400	23 014 000	16 109 800	311,0	311,0	123,1	123,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000	15 688 000	10 981 600	20 000 000	14 000 000	522,9	522,9	127,5	127,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 830 000	1 981 000	2 830 000	1 981 000	2 830 000	1 981 000	100,0	100,0	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	184 000	128 800	184 000	128 800	184 000	128 800	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		105 323 051		88 614 320		74 372 889		84,1		83,9

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	145 720 336	138 059 125	127 014 599	94,7	92,0
		Wydatki bieżące	129 923 768	123 989 016	118 482 679	95,4	95,6
		Wydatki majątkowe	15 796 568	14 070 109	8 531 920	89,1	60,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	220 000	210 000	110,0	95,5
		Wydatki bieżące	200 000	220 000	210 000	110,0	95,5
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	200 000	220 000	210 000	110,0	95,5
		Wydatki bieżące	200 000	220 000	210 000	110,0	95,5
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	5 247 122	5 196 665	4 692 739	99,0	90,3
		Wydatki bieżące	3 301 153	3 126 665	2 675 996	94,7	85,6
		Wydatki majątkowe	1 945 969	2 070 000	2 016 743	106,4	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne	5 087 122	5 036 665	4 532 739	99,0	90,0
		Wydatki bieżące	3 141 153	2 966 665	2 515 996	94,4	84,8
		Wydatki majątkowe	1 945 969	2 070 000	2 016 743	106,4	97,4
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 485 801	22 126 613	14 030 525	77,7	63,4
		Wydatki bieżące	17 385 801	14 126 613	12 030 525	81,3	85,2
		Wydatki majątkowe	11 100 000	8 000 000	2 000 000	72,1	25,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 419 000	2 619 000	2 619 000	108,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 419 000	2 619 000	2 619 000	108,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 066 801	19 507 613	11 411 525	74,8	58,5
		Wydatki bieżące	14 966 801	11 507 613	9 411 525	76,9	81,8
		Wydatki majątkowe	11 100 000	8 000 000	2 000 000	72,1	25,0
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	18 240 226	18 177 003	17 559 843	99,7	96,6
		Wydatki bieżące	18 240 226	18 177 003	17 559 843	99,7	96,6
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 496	530 496	530 496	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	530 496	530 496	530 496	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 421 120	17 377 897	16 801 709	99,8	96,7
		Wydatki bieżące	17 421 120	17 377 897	16 801 709	99,8	96,7
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 610	268 610	227 638	93,1	84,7
		Wydatki bieżące	288 610	268 610	227 638	93,1	84,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	62 071 579	61 519 602	61 285 855	99,1	99,6
		Wydatki bieżące	59 620 980	58 160 888	57 890 855	97,6	99,5
		Wydatki majątkowe	2 450 599	3 358 714	3 395 000	137,1	101,1
	80101	Szkoły podstawowe	12 123 452	10 342 829	10 342 829	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 123 452	10 342 829	10 342 829	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 437	241 313	241 313	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	237 437	241 313	241 313	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	14 862 171	13 444 789	14 891 860	90,5	110,8
		Wydatki bieżące	12 461 572	12 489 789	12 246 860	100,2	98,1
		Wydatki majątkowe	2 400 599	955 000	2 645 000	39,8	277,0
	80110	Gimnazja	7 841 996	9 655 712	7 894 408	123,1	81,8
		Wydatki bieżące	7 791 996	7 905 712	7 894 408	101,5	99,9
		Wydatki majątkowe	50 000	1 750 000		3 500,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 000	325 000	325 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	325 000	325 000	325 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 193 910	2 193 910	2 193 910	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 193 910	2 193 910	2 193 910	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 972 069	10 818 488	10 818 488	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	10 972 069	10 818 488	10 818 488	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	886 004	941 719	941 719	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	886 004	941 719	941 719	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	10 746 196	12 131 502	12 227 788	112,9	100,8
		Wydatki bieżące	10 746 196	11 477 788	11 477 788	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe		653 714	750 000	-	114,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 426	169 374	169 374	85,4	100,0
		Wydatki bieżące	198 426	169 374	169 374	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	671 523	671 523	655 723	100,0	97,6
		Wydatki bieżące	671 523	671 523	655 723	100,0	97,6
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 013 395	583 443	583 443	57,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 013 395	583 443	583 443	57,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 442 681	1 459 881	1 438 981	101,2	98,6
		Wydatki bieżące	1 442 681	1 459 881	1 438 981	101,2	98,6
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 439 300	1 456 500	1 435 600	101,2	98,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 439 300	1 456 500	1 435 600	101,2	98,6
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	681	681	681	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	681	681	681	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	2 700	2 700	2 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 700	2 700	2 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	16 394 500	15 569 285	14 116 738	95,0	90,7
		Wydatki bieżące	16 394 500	15 569 285	14 116 738	95,0	90,7
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 774 865	1 650 468	1 436 024	93,0	87,0
		Wydatki bieżące	1 774 865	1 650 468	1 436 024	93,0	87,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 000	3 450 000	3 450 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 450 000	3 450 000	3 450 000	100,0	100,0
		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	57 900	57 900	57 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 900	57 900	57 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 797 960	2 418 815	2 011 849	86,4	83,2
		Wydatki bieżące	2 797 960	2 418 815	2 011 849	86,4	83,2
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830 000	830 000	830 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	830 000	830 000	830 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	609 000	609 000	609 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	609 000	609 000	609 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 341 402	4 147 554	3 608 665	95,5	87,0
		Wydatki bieżące	4 341 402	4 147 554	3 608 665	95,5	87,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 401 073	2 270 848	1 976 200	94,6	87,0
		Wydatki bieżące	2 401 073	2 270 848	1 976 200	94,6	87,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	132 300	134 700	137 100	101,8	101,8
		Wydatki bieżące	132 300	134 700	137 100	101,8	101,8
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 608	117 524	115 897	72,7	98,6
		Wydatki bieżące	161 608	117 524	115 897	72,7	98,6
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	161 608	117 524	115 897	72,7	98,6
		Wydatki bieżące	161 608	117 524	115 897	72,7	98,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 989 901	5 242 388	5 242 388	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 989 901	5 242 388	5 242 388	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	1 484 631	1 689 842	1 689 842	113,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 484 631	1 689 842	1 689 842	113,8	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 957 150	2 009 569	2 009 569	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 957 150	2 009 569	2 009 569	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	714 448	714 448	714 448	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	714 448	714 448	714 448	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 300	278 300	278 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 300	278 300	278 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 800	294 800	294 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	294 800	294 800	294 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 185	12 042	12 042	70,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 185	12 042	12 042	70,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	23 387	23 387	23 387	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 387	23 387	23 387	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 600	1 425 895	1 025 153	90,3	71,9
		Wydatki bieżące	1 278 600	1 264 500	1 025 153	98,9	81,1
		Wydatki majątkowe	300 000	161 395		53,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 500	305 500	260 000	98,7	85,1
		Wydatki bieżące	309 500	305 500	260 000	98,7	85,1
		Wydatki majątkowe					
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	20 000	100,0	33,3
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	20 000	100,0	33,3
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 000	201 000	201 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	201 000	201 000	201 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 100	420 000	355 000	97,7	84,5
		Wydatki bieżące	430 100	420 000	355 000	97,7	84,5
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	78 000	189 395	28 000	242,8	14,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		drog					
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	50 000	161 395		322,8	
	90095	Pozostała działalność	490 000	240 000	151 153	49,0	63,0
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	151 153	100,0	63,0
		Wydatki majątkowe	250 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 970	2 910 970	3 781 147	105,8	129,9
		Wydatki bieżące	2 750 970	2 660 970	2 660 970	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe		250 000	1 120 177	-	448,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	469 810	469 810	469 810	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	469 810	469 810	469 810	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000	1 120 177	-	448,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe		250 000	1 120 177	-	448,1
	92116	Biblioteki	1 951 160	1 861 160	1 861 160	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 951 160	1 861 160	1 861 160	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 204 009	1 955 102	1 755 000	88,7	89,8
		Wydatki bieżące	2 204 009	1 955 102	1 755 000	88,7	89,8
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	2 204 009	1 955 102	1 755 000	88,7	89,8
		Wydatki bieżące	2 204 009	1 955 102	1 755 000	88,7	89,8
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	1 926 339	2 111 197	1 733 333	109,6	82,1
		Wydatki bieżące	1 926 339	1 881 197	1 733 333	97,7	92,1
		Wydatki majątkowe		230 000		-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 183 489	1 368 347	990 483	115,6	72,4
		Wydatki bieżące	1 183 489	1 138 347	990 483	96,2	87,0
		Wydatki majątkowe		230 000		-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	742 850	742 850	742 850	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	742 850	742 850	742 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	145 720 336	138 059 125	127 014 599	94,7	92,0
Wydatki bieżące	129 923 768	123 989 016	118 482 679	95,4	95,6
Wydatki majątkowe	15 796 568	14 070 109	8 531 920	89,1	60,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 480 122	4 541 060	3 975 739	101,4	87,6
Wydatki bieżące	2 484 153	2 309 665	1 958 996	93,0	84,8
Wydatki majątkowe	1 995 969	2 231 395	2 016 743	111,8	90,4
Drogi i mosty	4 480 122	4 541 060	3 975 739	101,4	87,6
Wydatki bieżące	2 484 153	2 309 665	1 958 996	93,0	84,8
Wydatki majątkowe	1 995 969	2 231 395	2 016 743	111,8	90,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 487 801	22 128 613	14 032 525	77,7	63,4
Wydatki bieżące	17 387 801	14 128 613	12 032 525	81,3	85,2
Wydatki majątkowe	11 100 000	8 000 000	2 000 000	72,1	25,0
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	27 931 954	21 594 815	13 532 725	77,3	62,7
Wydatki bieżące	16 831 954	13 594 815	11 532 725	80,8	84,8
Wydatki majątkowe	11 100 000	8 000 000	2 000 000	72,1	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	246 847	224 798	190 800	91,1	84,9
Wydatki bieżące	246 847	224 798	190 800	91,1	84,9
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	307 000	307 000	307 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	307 000	307 000	307 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 749 609	4 256 602	3 707 153	89,6	87,1
Wydatki bieżące	4 499 609	4 256 602	3 707 153	94,6	87,1
Wydatki majątkowe	250 000				
Utrzymanie porządku i czystości	786 000	786 000	666 000	100,0	84,7
Wydatki bieżące	786 000	786 000	666 000	100,0	84,7
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 500	525 500	470 000	103,1	89,4
Wydatki bieżące	509 500	525 500	470 000	103,1	89,4
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 334 109	2 825 102	2 460 000	84,7	87,1
Wydatki bieżące	3 084 109	2 825 102	2 460 000	91,6	87,1
Wydatki majątkowe	250 000				
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	120 000	120 000	111 153	100,0	92,6
Wydatki bieżące	120 000	120 000	111 153	100,0	92,6
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	67 061 480	66 761 990	66 528 243	99,6	99,6
Wydatki bieżące	64 610 881	63 403 276	63 133 243	98,1	99,6
Wydatki majątkowe	2 450 599	3 358 714	3 395 000	137,1	101,1
Nauczanie i wychowanie	63 104 377	63 269 034	63 035 287	100,3	99,6
Wydatki bieżące	60 653 778	59 910 320	59 640 287	98,8	99,5
Wydatki majątkowe	2 450 599	3 358 714	3 395 000	137,1	101,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 957 103	3 492 956	3 492 956	88,3	100,0
Wydatki bieżące	3 957 103	3 492 956	3 492 956	88,3	100,0
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 898 304	17 046 205	15 571 131	95,2	91,3
Wydatki bieżące	17 898 304	17 046 205	15 571 131	95,2	91,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 439 300	1 456 500	1 435 600	101,2	98,6
Wydatki bieżące	1 439 300	1 456 500	1 435 600	101,2	98,6
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	10 628 448	10 047 645	8 740 830	94,5	87,0
Wydatki bieżące	10 628 448	10 047 645	8 740 830	94,5	87,0
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 830 556	5 542 060	5 394 701	95,1	97,3
Wydatki bieżące	5 830 556	5 542 060	5 394 701	95,1	97,3
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 750 970	2 910 970	3 781 147	105,8	129,9
Wydatki bieżące	2 750 970	2 660 970	2 660 970	96,7	100,0
Wydatki majątkowe		250 000	1 120 177	-	448,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	469 810	469 810	469 810	100,0	100,0
Wydatki bieżące	469 810	469 810	469 810	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 951 160	2 111 160	2 981 337	108,2	141,2
Wydatki bieżące	1 951 160	1 861 160	1 861 160	95,4	100,0
Wydatki majątkowe		250 000	1 120 177	-	448,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 926 339	2 111 197	1 733 333	109,6	82,1
Wydatki bieżące	1 926 339	1 881 197	1 733 333	97,7	92,1
Wydatki majątkowe		230 000		-	
Działalność rekreacyjno-sportowa		230 000		-	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe		230 000		-	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 926 339	1 881 197	1 733 333	97,7	92,1
Wydatki bieżące	1 926 339	1 881 197	1 733 333	97,7	92,1
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	288 610	268 610	227 638	93,1	84,7
Wydatki bieżące	288 610	268 610	227 638	93,1	84,7
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	288 610	268 610	227 638	93,1	84,7
Wydatki bieżące	288 610	268 610	227 638	93,1	84,7
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 032 461	17 992 043	17 422 221	99,8	96,8
Wydatki bieżące	18 032 461	17 992 043	17 422 221	99,8	96,8
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 501 965	17 461 547	16 891 725	99,8	96,7
Wydatki bieżące	17 501 965	17 461 547	16 891 725	99,8	96,7
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	530 496	530 496	530 496	100,0	100,0
Wydatki bieżące	530 496	530 496	530 496	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 640	41 835	35 469	93,7	84,8
Wydatki bieżące	44 640	41 835	35 469	93,7	84,8
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	44 640	41 835	35 469	93,7	84,8
Wydatki bieżące	44 640	41 835	35 469	93,7	84,8
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	145 720 336	100,0%
1. Dochody bieżące	35 907 485	24,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 404 685	23,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	0,7%
• Dochody z mienia	19 585 300	54,5%
• Pozostałe dochody	7 667 500	21,4%
2. Dochody majątkowe	4 489 800	3,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 209 800	93,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	6,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	105 323 051	72,3%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	145 720 336	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 907 485	24,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 404 685	23,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	5 358 616	63,8%
• podatek od środków transportowych	2 946 069	35,1%
• opłata targowa	100 000	1,2%
Podatek od nieruchomości	5 358 616	63,8%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	4 116 613	76,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	4 518 459,32
wskaźnik ściągłości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	50 000,00
razem przypis na 2009 r.	4 518 459,32
powierzchnia mieszkalna x stawka	267 639,12
powierzchnia mieszkalna	431 676,00
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	3 568 771,50
powierzchnia na działalność	180 150,00
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	14 391,89
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	3 589,00
stawka	4,01
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 697,37
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m2	2 337,00
stawka	2,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	35 331,44
powierzchnia pozostałych budynków	5 321,00
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	179 536,46
wartość budowli	8 976 823,00
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	323 377,04
grunty pod działalność	436 996,00
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	124 714,50
grunty pozostałe	415 715,00
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	1 242 003	23,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	1 271 913,70
wskaźnik ściągłości	89,00%
spodziewane zaległe wpływy	110 000,00
razem przypis na 2009 r.	1 271 913,70
powierzchnia mieszkalna x stawka	298 409,10
powierzchnia mieszkalna	481 305,00
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	627 105,36
powierzchnia na działalność	31 656,00
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 146,34
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	1 034,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	109 818,96
powierzchnia pozostałych budynków	16 539,00
stawka	6,64
wartość budowli x stawka	7 998,94
wartość budowli	399 947,00
stawka	0,02
grunty pod działalność x stawka	27 857,30
grunty pod działalność	37 645,00
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	196 577,70
grunty pozostałe	655 259,00
stawka	0,30

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych	2 946 069	35,1%
--	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe zostały przyjęte na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	2 850 065	96,7%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	74 356,61
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 065,76
liczba pojazdów	10
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	25 465,19
liczba pojazdów	47
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	44 825,67
liczba pojazdów	62
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	72 599,41
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	8 216,48
liczba pojazdów	14
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	722,99
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 439,46
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	61 220,48
liczba pojazdów	60
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	130 825,61
a. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	56 452,53
liczba pojazdów	44
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
b. równej lub wyższej niż 25 ton	74 373,08
liczba pojazdów	56
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	59 204,94
równej lub wyższej niż 31 ton	59 204,94
liczba pojazdów	29
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	677,92
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	677,92
liczba pojazdów	1
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	748 178,91
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 626,30
liczba pojazdów	2
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 143,38
liczba pojazdów	2
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
c. powyżej 36 ton	743 409,23
liczba pojazdów	473
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	86,69%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	22 857,55
równej lub wyższej 40 ton	22 857,55

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba pojazdów	11
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 077,96
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	903,31
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
b. powyżej 36 ton	1 174,65
liczba pojazdów	1
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
9. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 630,58
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 630,58
liczba pojazdów	6
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	6 239,95
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	361,50
liczba pojazdów	1
stawka	417,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	460,32
liczba pojazdów	1
stawka	531,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
c. powyżej 36 ton	5 418,13
liczba pojazdów	10
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
11. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	70 833,53
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	30 365,77
liczba pojazdów	42
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	21 455,78
liczba pojazdów	25
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 048,08
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	17 963,90
liczba pojazdów	13
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
12. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	430 653,38
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	8 129,79
liczba pojazdów	9
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	993,47
liczba pojazdów	1
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	421 530,13
liczba pojazdów	389
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	931 366,15
a. mniejszej niż 30 miejsc	112 064,16
liczba pojazdów	155
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	819 301,99
liczba pojazdów	907
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	296 562,16
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	20 078,27
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	9 511,63
liczba pojazdów	26
stawka	422,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 464,19
liczba pojazdów	3
stawka	563,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 102,45
liczba pojazdów	14
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
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:	544,41
od 7 ton i poniżej 12 ton	544,41
liczba pojazdów	1
stawka	628,00
wskaźnik ściągalności	86,69%
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	275 939,47

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

a. mniejszej niż 30 miejsc	83 222,40		
liczba pojazdów	128		
stawka	750,00		
wskaźnik ściążalności	86,69%		
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	192 717,07		
liczba pojazdów	237		
stawka	938,00		
wskaźnik ściążalności	86,69%		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		96 004	3,3%
Plan na 2010 r.			
liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściążalności			
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	26 364,21		
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 161,15		
liczba pojazdów	5		
stawka	469,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	10 368,00		
liczba pojazdów	18		
stawka	625,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 835,06		
liczba pojazdów	18		
stawka	834,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	14 496,77		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 247,85		
liczba pojazdów	2		
stawka	677,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 537,23		
liczba pojazdów	2		
stawka	834,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	864,46		
liczba pojazdów	1		
stawka	938,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
d. równej lub wyższej niż 15 ton	10 847,23		
liczba pojazdów	10		
stawka	1 177,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	7 184,79		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	768,61		
liczba pojazdów	1		
stawka	834,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	960,31		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 042,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 455,87		
liczba pojazdów	4		
stawka	1 480,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 877,96		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	1 537,23		
liczba pojazdów	2		
stawka	834,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
b. równej lub wyższej niż 31 ton	4 340,74		
liczba pojazdów	2		
stawka	2 355,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	720,69		
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	720,69		
liczba pojazdów	1		
stawka	782,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	16 592,49		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	4 032,00		
liczba pojazdów	7		
stawka	625,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	864,46		
liczba pojazdów	1		
stawka	938,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 341,72		
liczba pojazdów	2		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
d. powyżej 36 ton	8 354,30		
liczba pojazdów	5		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 488,38		
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 488,38		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 615,00		
wskaźnik ściążalności	92,16%		
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 209,08		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	960,31
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	92,16%
b. powyżej 36 ton	1 248,77
liczba pojazdów	1
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągłości	92,16%
9. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 286,55
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 286,55
liczba pojazdów	2
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	92,16%
10. 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:	1 537,23
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 537,23
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	92,16%
11. 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:	14 787,99
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	10 563,38
liczba pojazdów	11
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	92,16%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	4 224,61
liczba pojazdów	4
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	92,16%
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 457,84
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 537,23
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	92,16%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 920,61
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	92,16%

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 XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	100 000	1,2%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Podstawy prawne:

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 LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	0,7%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Prowadzenie robót | 123 000,00 |
| 2. Umieszczenie urządzeń technicznych | 77 000,00 |
| 3. Umieszczenie obiektów budowlanych | 50 000,00 |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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%)	19 585 300	54,5%
-------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 348 000	63,0%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	98 000	0,8%
---	--------	------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	12 250 000	99,2%
--	------------	-------

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	7 237 300	37,0%
---	------------------	--------------

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	84 851	3 822 700	52,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	18 311	2 055 375	28,4%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	10 047	326 025	4,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów		980 000	13,5%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	191	18 200	0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		35 000	0,5%
• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000,00		

Podstawa prawna:
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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Pozostałe dochody	7 667 500	21,4%
--------------------------	------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	500	0,0%
-------------------------------	------------	-------------

w tym:

• opłata z tytułu udzielonej informacji komornikom sądowym na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	500,00	
--	--------	--

Wpływy z usług	6 207 000	81,0%
-----------------------	------------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media		5 212 000	
• centralne ogrzewanie i ciepła woda	2 800 000,00		
• zimna woda i kanalizacja	2 050 000,00		
• wywóz nieczystości, energia elektr., gaz	362 000,00		
• Pozostałe		995 000	
w tym:			
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	995 000,00		

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	0,1%
---	---------------	-------------

Pozostałe odsetki	700 000	9,1%
--------------------------	----------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	750 000	9,8%
----------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• rozliczenia za rok ubiegły ze wspólnotami mieszkaniowymi	750 000,00	
--	------------	--

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	4 489 800	3,1%
--------------------------------	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 209 800	93,8%	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	6,2%	

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 209 800	93,8%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 100 000	49,9%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 000 000,00	
--	--------------	--

Adres nieruchomości nr 1: ul. Rymkiewicza 6 dz. ewid. nr 239/1 i nr 239/2 z obrębu 7-04-15 Wartość: Powierzchnia (m ²):	400 000,00 245	
---	-------------------	--

Adres nieruchomości nr 2: ul. Rymkiewicza 8 dz. ewid. nr 238 z obrębu 7-04-15 Wartość: Powierzchnia (m ²):	550 000,00 318	
--	-------------------	--

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Adres nieruchomości nr 3:
 ul. Włociańska 11
 dz. ewid. nr 21 z obrębu 7-02-03
 Wartość:
 Powierzchnia (m²):

2 050 000,00
 1 229

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **1 981 000** **47,1%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 2 830 000,00
 Liczba lokali: 72
 Powierzchnia (m²): 3 230

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych **128 800** **3,1%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 59 000,00
 Liczba lokali: 4
 Powierzchnia (m²): 140

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 125 000,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **280 000** **6,2%**

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów 2008 i 2009 r.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **105 323 051** **72,3%**

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	40 397 285	1	WYDATKI BIEŻĄCE	129 923 768
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 404 685	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	129 859 014
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 917 500	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-849 033 913 787
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	24 075 100			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	105 323 051	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 796 568
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 816 537			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 946 781			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 304 167			
2.5	Środki wyrównawcze	52 255 566			
3	SUMA WPŁYWÓW	145 720 336	3	SUMA WYDATKÓW	145 720 336

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 484 153
Drogi i mosty - program 2	2 484 153
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 396 153
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 296 153
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	168 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.639,21m ²)	935 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.614,10 m ²)	417 079
remonty nawierzchni chodników (3.622,36 m ²)	408 321
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1.200 m ²)	200 000
prace naprawcze nawierzchni chodników (1.115 m ²)	109 705
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	54 900
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (523 szt)	50 966
usuwanie bieżących awarii	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (163,15 mb)	24 034
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	15 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach - 53 szt.	12 932
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000
wymiana krawężników (75 m)	8 216
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	7 839
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	3 622
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	14 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	145 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	113 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	4 270
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (455 m ²)	72 701
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 138 szt.	13 448
prace naprawcze nawierzchni chodników (125 m ²)	12 299
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (10,53 mb)	1 552
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	455
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	125
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	23 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	160 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	98 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. 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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych

8 000

Mierniki:

- liczba iluminowanych obiektów	7	
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu (6 obiektów)	1 333	zł
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii (1 obiektów)	1 667	zł

Uwaga!!! Dzielnica ponosi koszt energii elektrycznej za 1 obiekt. Za pozostałe 6 obiektów opłatę ponosi ZDM w ramach oświetlenia ulic. Bieżącemu utrzymaniu iluminacji podlega 6 obiektów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

60 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu
ekspertyzy, analizy

52 553
7 447

Mierniki:

- liczba ekspertyz, opinii	2	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	3 724	zł
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	44	
- średni koszt projektów zmiany organizacji ruchu	1 194	zł

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	17 387 801
--------------	-------------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
--	--------------

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 000
---	--------------

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

kserokopie do wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisach i wyrysach z planów miejscowych	2 000
---	-------

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	164
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	65 dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	52
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	60 dni

Podstawa prawna:

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.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	16 831 954
---	-------------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 032 954
--	------------------

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	513
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	31 791
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	150 400

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 818 301
--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	1 482 301
- sprzątanie	580 000
- dozór mienia	300 000
- usługi kanalizacyjne	240 000
- wywóz nieczystości	195 000
- pielęgnacja terenów zielonych	110 000
- wymiana piasku w piaskownikach	28 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	26 000
- dezynsekcja , deratyzacja	3 301
zakup energii	1 100 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	100 000
podatek od nieruchomości	64 000
koszty postępowania sądowego	40 000
opłaty i składki	25 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	25 000
zakup materiałów	7 000
- zakup środków do utrzymania czystości	7 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 214 653
--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

pozostałe kary i odszkodowania	1 912 453
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób fizycznych	90 000
- na rzecz osób prawnych	60 000
zakup usług pozostałych	120 300
- ekipa eksmisyjna, transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu	15 000
- administrowanie pomieszczeniami tymczasowymi	40 500
- podnajęcie lokali niewchodzących w skład zasobu m.st. Warszawy - zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy z 9.07.2009 r. (wynajęcie lokali dla rodzin oczekujących na lokal socjalny lub na lokal zamienny na czas koniecznej naprawy)	60 000
- administrowanie lokalem socjalnym nr 2 przy ul. Łanowej 1	4 800
koszty postępowania sądowego	30 000
opłaty i składki	300
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600

Mierniki:

- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	31 791
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	147 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	47,0 %
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	50

Podstawa prawna:

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		1 250 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	3	
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15	
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	840	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Remonty ogółem, w tym:		1 250 000
- konserwacja		800 000
- remont 15 szt. pustostanów		250 000
- remont budynków (stolarka okienna, remont klatek schodowych)		200 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	3	
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego (liczba lokatorów - 4.161)	300	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0	%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		2 419 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 419 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		2 025 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 580 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		120 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		320 000
wydatki rzeczowe		394 000
zakup usług pozostałych		220 000
zakup materiałów i wyposażenia		35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		35 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000
zakup energii		22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 000
podróże służbowe krajowe		12 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000
szkolenia pracowników		6 000
zakup usług zdrowotnych		4 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	201 583	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	24	
- koszt zadania na etet	100 792	zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		8 130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba mieszkań komunalnych "wspólnotowych"	1 270	
Łączna powierzchnia mieszkań komunalnych "wspólnotowych"	53 060	
Liczba wspólnot mieszkaniowych	102	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 265	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		8 130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		3 270 000
wywóz nieczystości		1 750 000
zaliczka remontowa "B"		1 700 000
zaliczka eksploatacyjna "A"		1 400 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	102	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m² lokalu komunalnego	2,20	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m² lokalu komunalnego	2,67	zł
<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 2001r. Nr 71, poz. 733)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		246 847

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **51 800**

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	20 000
inventaryzacje budynków/lokalii	16 000
wyceny gruntów	10 500
wyceny lokali użytkowych	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	125	
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	284	zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	76	

Podstawa prawna:

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

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 **195 047**

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

Kalkulacja:

opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 400
opłaty notarialne za zmianę udziałów	41 000

Dysponent 2: Wydział Organizacyjny - Zespół ds. Nieruchomości

Kalkulacja:

operaty szacunkowe do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	44 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych i wykreślenia z hipotek	2 000
opłaty notarialne	2 000

Dysponent 3: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty sądowe	71 647
---------------	--------

Mierniki:

- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60
--	----

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 **307 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **307 000**

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych	264
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	28 444
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, biurowe, garaże	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 000
zakup usług	45 000
- wywozu odpadów komunalnych	45 000
podatek od nieruchomości	32 000

Mierniki:

- powierzchni w m² lokali użytkowych	28 444	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	11	
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	35,0	%
- odsetek niewynajętych lokali	17,0	%

Podstawa prawna:

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 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		4 499 609
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		786 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		505 000
Zimowe oczyszczanie ulic		305 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	168 700	
powierzchnia chodników (m ²)	17 016	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (168.700 m ² x 40)		123 800
zimowe płuzenie jezdni (168.700 m ² x 26)		95 000
odśnieżanie chodników (17.016 m ² x 15)		64 000
ręczne posypywanie piaskiem chodników (17.016 m ² x 15)		13 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzłazów śniegowych		9 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		200
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	169	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	31	
- liczba działań polegających na płuzeniu	26	
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	40	
- średni koszt działania polegającego na płuzeniu	3 654	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	3 095	zł
Letnie oczyszczanie ulic		90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	168 700	
powierzchnia chodników (m ²)	23 734	
zatonie parkingowe (m ²)	150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (168.700 m ² x 4 - ulice, 23.734 m ² x 1 - chodniki, 150 m ² x 1 - zatoki parkingowe)		90 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	169	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	31	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	4	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	22 500	
Oczyszczanie pozostałych terenów		110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	104	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (258.807 m ² x 39)		110 000
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	259	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	9 167	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opróżnianie koszy ulicznych	40 000
Mierniki:	
- średnia liczba koszy	30
- średnia roczna liczba opróżnień	9 150
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	133 333
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	
20 000	
Cel: zapewnienie serwisu szaletów	
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	20 000
Mierniki:	
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	3
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	6 667 zł
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	
20 000	
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
Mierniki:	
- liczba wywożonych nieczystości m ³	28
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	1 667 zł
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	
11 000	
Czysta Warszawa	
11 000	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
zakup materiałów	4 000
zakup usług pozostałych	6 500
zakup biletów dla osób obsługujących akcję	2 500
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję	4 000
różne opłaty i składki	500
Mierniki:	
- liczba osób objętych programem	3
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	917 zł
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	35 000
Gospodarka odpadami - zadanie 8	
60 000	
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90002	
Kalkulacja:	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	60 000
Mierniki:	
- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

odpadami"

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	

Mierniki:

- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	2 500	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	4	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 12 120 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		60 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne		60 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	300	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	130	
- kastracja -	65	
- odrobaczenie -	11	
- odpchlenie -	11	
- znakowanie -	5,5	
- szczepienia -	27	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	1 000	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	10	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	0,30	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	60	zł
- liczba współpracujących przytulisk	1	

Podstawa prawna:

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 2 509 500

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 215 000

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

200 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

200 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	3	
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	3	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		150 000
zużycie energii		45 000
opłaty za pobór wody		5 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

15 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		15 000

Mierniki:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba źródeł ulicznych, studni oligoceńskich i studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich

6
33 333 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej

25 000

Mierniki:

- % mieszkańców Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 0,5 %
- % obszaru Dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 0,0 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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

269 500

Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

269 500

Kalkulacja:

powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)

44 850

utrzymanie zbiorników i cieków wodnych
usługi remontowe zbiorników wodnych

259 500
10 000

Mierniki:

- liczba zbiorników wodnych 4

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3

3 084 109

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1

420 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni
zakup i ustawienie ławek i koszy skwerowych
nasadzenia drzew i krzewów
wynagrodzenia bezosobowe (inspektorzy nadzoru)

350 000
30 000
20 000
20 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha 16
- liczba nasadzeń materiału roślinnego 20
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru 2 188 zł
- średni koszt koszenia 1 ha 1 500 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

450 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (8,74 ha x 144)
nasadzenia drzew

400 000
50 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha 9
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej 4 291 zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego 50
- średni koszt koszenia 1 ha 1 100 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

2 204 009

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

nazwy parków: Kępa Potocka, Kaskada, Żeromskiego, Sady Żoliborskie

utrzymanie zieleni w parkach	1 430 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	458 009
ochrona parku Żeromskiego	250 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
opłata za energię elektryczną i wodę dostarczaną do fontann w Parku Żeromskiego i Parku Kaskada	46 000

Mierniki:

- liczba parków	4
- powierzchnia parków w ha	28
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	44 959 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	38 167 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

10 100

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

uaktualnienie kosztorysów i map (związanych z modernizacją terenów zieleni)	10 100
---	--------

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz, zakup map, uaktualnianie kosztorysów	2
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	5 050 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

120 000

Place zabaw - zadanie 1

120 000

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

naprawy urządzeń zabawowych	60 000
okresowe przeglądy placów zabaw	60 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	17 143 zł

Podstawa prawna:

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	64 610 881
Nauczanie i wychowanie - program 1	60 653 778
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 439 572
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 140 962
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 172
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,3
wynagrodzenia i pochodne	9 919 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 348
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	674 533
- pochodne od wynagrodzeń	1 444 711
Zakup energii	585 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 084
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 000
Zakup usług pozostałych	55 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 346
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 640
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300
Zakup usług zdrowotnych	3 300
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	9 506 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	9,4
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	8,7
<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	1 298 610
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	6 694 zł
- średnia liczba dzieci	194
- ilość placówek	6
<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	237 437
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	237 437
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	76
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	155 917
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 440
- pochodne od wynagrodzeń	23 476
Zakup energii	60 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	3 124 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	25,3
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	152,0
<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 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

10 075 617

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

10 075 617

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 529
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,3

wynagrodzenia i pochodne	9 133 110
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 168 135
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	612 266
- pochodne od wynagrodzeń	1 352 709

Zakup energii	498 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 092
Zakup usług pozostałych	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 715
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
Różne opłaty i składki	11 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 590 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	30,4

Podstawa prawna:

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

7 657 496

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów

7 239 248

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 019
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,7

wynagrodzenia i pochodne	6 577 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	451 716
- pochodne od wynagrodzeń	963 919

Zakup energii	362 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 479
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 300
Zakup usług pozostałych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 571
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Różne opłaty i składki	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 104 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	29,4

Podstawa prawna:

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

418 248

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 544 zł
- średnia liczba uczniów	118
- liczba placówek	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

10 952 069

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

10 492 188

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 679
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,6

wynagrodzenia i pochodne

9 470 620

- wynagrodzenia osobowe pracowników

7 429 518

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

644 434

- wynagrodzenia bezosobowe

- pochodne od wynagrodzeń

1 396 668

Zakup energii

508 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

327 175

Zakup usług pozostałych

110 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 513

Różne opłaty i składki

15 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10 000

Zakup usług dostępu do sieci Internet

9 200

Zakup usług zdrowotnych

8 400

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 200

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 000

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

800

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 11 280

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 249 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	29
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	36,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	96,0%

Podstawa prawna:

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

459 881

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 705 zł
- średnia liczba uczniów	170
- liczba placówek	3

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

886 004

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

886 004

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	151
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1

wynagrodzenia i pochodne

827 692

- wynagrodzenia osobowe pracowników

646 375

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

62 126

- pochodne od wynagrodzeń

119 191

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 075

Zakup energii

15 000

Różne opłaty i składki

5 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 000

Zakup usług pozostałych

3 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 717

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:
wynagrodzenia bezosobowe

1 020

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	5 868 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	29,9
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	95,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

10 746 196

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

10 650 033

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 532
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	156,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,8

wynagrodzenia i pochodne	9 568 254
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 116
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 255
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	1 415 883

Zakup energii	595 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 638
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500
Zakup usług pozostałych	40 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 001
Zakup usług zdrowotnych	5 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 4 840

- wydatki rzeczowe

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 952 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	9,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	38,5

Podstawa prawna:

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

96 163

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 374 zł
- średnia liczba uczniów	70
- liczba placówek	3

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

1 955 150

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6

wynagrodzenia i pochodne	1 826 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 915
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 879
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	268 261

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 051
Zakup energii	32 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 244
Różne opłaty i składki	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Zakup usług zdrowotnych	300

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	1 955 150 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	2 549

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 **278 300**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych **278 300**

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	8 697 zł
- średnia liczba uczniów	32
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **1 484 631**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9

wynagrodzenia i pochodne	1 418 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 932
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 674
- pochodne od wynagrodzeń	204 444

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 851

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	371 158 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	55,1%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	842

Podstawa prawna:

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 **712 948**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego **712 948**

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5

wynagrodzenia i pochodne	597 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 706
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 652
- pochodne od wynagrodzeń	86 781

Zakup energii	38 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 599
Zakup usług pozostałych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Różne opłaty i składki	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług zdrowotnych	300
<u>Miernik:</u>	
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	856
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	833 zł
<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	1 972 335
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	22 000
remonty w liceach ogólnokształcących	20 000
remonty w szkołach podstawowych	17 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 905 835
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 905 835
<u>Miernik:</u>	
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	3,1%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	259 500
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	134 500
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	125 000
<u>Miernik:</u>	
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	880
- kwota wydatków na ucznia	295 zł
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	325 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	325 000
<u>Miernik:</u>	
- kwota kosztów przewozu na ucznia	11 607 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	24
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	4
<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 - zadanie 30	671 523
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	611 123
- wynagrodzenia osobowe pracowników	477 527
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 826
- pochodne od wynagrodzeń	91 770
Zakup energii	19 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup usług pozostałych	12 600
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	433 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	1 550
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	70,6
<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	3 957 103
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 189 910
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicy Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 965 729
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 192
- pochodne od wynagrodzeń	287 537

Zakup usług pozostałych	78 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 001
Zakup energii	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup usług zdrowotnych	600
Podróże służbowe krajowe	480

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	27,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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 3 500

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	3 102
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	102

Zakup materiałów i wyposażenia	398
--------------------------------	-----

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	22
- ilość komisji prowadzących postępowania	22
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	159 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 215 611

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnice Biura Finansów Oświaty 145 799

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 69 812

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	96,0%
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	35
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	1 392

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 509 080

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty 492 170

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	553
--	-----

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty 16 910

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	19
--	----

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	890 zł
---	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		68 250
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		68 250
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	32	
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	2 133 zł	
<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		18 000
<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 materiałów i wyposażenia		14 000
Zakup usług pozostałych		4 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	7	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		220 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		110 000
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup środków żywności		67 000
Zakup usług pozostałych		26 000
Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		110 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		90 000
- wynagrodzenia bezosobowe		90 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	360	
2. „Lato w mieście”	250	
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	88 zł	
2. „Lato w mieście”	234 zł	
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	1	
<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		294 800
Stypendia za wyniki w nauce		44 800
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		44 800
<u>Kalkulacja:</u>		
Stypendia dla uczniów		44 800
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia	120 zł	
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	375	
<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		190 000
<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		190 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	190 000
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	63 zł 301
<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	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	60 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	60 000
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	62 5,0 zł
<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	429 952
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	429 952
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	429 952
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	198 737
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Agenda 21: consume less so that all may consume" - "The Bridge" - "Traditional Cuisson (Winter Preparations)" - "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie"	76 488 59 869 33 815 28 565
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	231 215
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"	231 215
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu	5 85 990 zł
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki na utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	8 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii	8 000
<u>Miernik:</u> - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	8 000 zł
<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 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	17 898 304
Programy zdrowotne - program 1	1 439 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 439 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 439 300
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	10 000
w tym dzieci i młodzież	8 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)	665 400
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	154 200
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 700 osób)	121 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (10 programów, 3000 osób) w tym:	120 000
dzieci, młodzież, rodzice	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	92 000
organizacja imprez profilaktycznych (festyny, happeningi - liczba uczestników 600 osób)	70 100
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 200
materiały i wyposażenie	39 000
szkolenia i warsztaty	36 100
organizacja wycieczek	30 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	28 700
spotkania okolicznościowe	11 000
opłaty sądowe	9 000
seminaria i konferencje	5 100
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200
<u>Mienniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	144 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	100
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych,	3 400
- liczba uczestników zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	5 000
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	900
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	6
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	80
<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)	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010	
Pomoc społeczna - program 3	10 628 448
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 401 073
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 056 073
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	345 000
<u>Mienniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	955
- usługi pielęgnacyjne	280
- usługi gospodarcze	600
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	75
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	13 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	11 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	25 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	56 608
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	56 608

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej 13 240

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe	13 240
zakup energii	5 000
zakup usług pozostałych	3 000
zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000
zakup usług dostępu do sieci internet	840
zakup materiałów i wyposażenia	500
różne opłaty i składki	500
zakup usług remontowych	300
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100

2. Prace społeczno - użyteczne 43 368

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

prace społeczno - użyteczne wykonywane na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku oddelegowanych przez Urząd Pracy 43 368

Mierniki:

- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych 1
- średni koszt programu na osobę bezrobotną (liczba osób bezrobotnych 663) 85 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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

4 341 402

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	56
wynagrodzenia i pochodne	3 695 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 652
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 308
- pochodne od wynagrodzeń	556 850

wydatki rzeczowe 645 592

zakup usług pozostałych	217 632
zakup energii	117 716
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000
zakup usług zdrowotnych	15 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
podróże służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki	10 000
podatek od nieruchomości	7 000
zakup usług dostępu do sieci internet	5 244
zakup usług remontowych	5 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy 90 zł
- liczba podopiecznych 3 500
- liczba pracowników socjalnych 25
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego 140
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego 1 240 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8

1 774 865

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne 1 126 865

1. Dom Seniora "Piękny brzeg" przy ul. Popieluszki 16 dla osób starszych o ograniczonej sprawności

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

fizycznej i psychicznej wynikającej z wieku bądź niepełnosprawności, zapewniający usługi socjalne o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym (usługi usprawniająco-rehabilitacyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne medyczne).

liczba miejsc w ośrodku (szt)	50
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	901
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

2. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej wynikającej z wieku bądź niepełnosprawności, zapewniający usługi socjalne o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym (usługi usprawniająco-rehabilitacyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, usługi fryzjerskie, kosmetyczne medyczne).

liczba miejsc w ośrodku (szt)	70
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	698
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	567 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434 333
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040
- wynagrodzenia bezosobowe	14 520
- pochodne od wynagrodzeń	83 267

wydatki rzeczowe:	559 705
zakup usług pozostałych	279 571
zakup środków żywności	97 440
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
zakup energii	51 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 261
zakup usług remontowych	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 950
różne opłaty i składki	5 883
zakup usług dostępu do sieci internet	1 900
szkolenia pracowników	1 200
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
podróże służbowe krajowe	500
zakup usług zdrowotnych	350
podatek od nieruchomości	350
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca Dzielnicy	23	
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	9 391	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	6,0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	11	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	120	

II. Zadania zlecone 648 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy I przy ul. Rydygiera 3 dla osób z z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający rehabilitację funkcjonalną, wsparcie i opiekę w trybie pobytu dziennego.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	897,22
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

2. Środowiskowy Dom Samopomocy II przy ul. Rydygiera 3 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny ośrodek wsparcia.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	902,77
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 648 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	520 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	409 427
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 173
- pochodne od wynagrodzeń	81 408

wydatki rzeczowe:	127 992
zakup materiałów i wyposażenia	39 200
zakup energii	32 290
zakup usług pozostałych	13 762
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400
zakup usług remontowych	6 000
różne opłaty i składki	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300
szkolenia pracowników	3 000
podatek od nieruchomości	2 150
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	990
podróże służbowe krajowe	500

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca Dzielnicy	13	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	10 800	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0,0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	6	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	60	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 **187 000**

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295 82 000

Kalkulacja:

Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych 82 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395 105 000

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: aktywizacji seniorów "Seniorada", integracji środowisk lokalnych, wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz warsztaty komputerowe dla seniorów "Seniorzy online" 105 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów 300

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11 **1 867 500**

Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych: 1 817 200

Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach 1 433 000

- liczba osób 460

- średnia wartość posiłku 8,80

- średni okres dożywiania (dni) 354

Opłaty za szkolne obiady 178 200

- liczba osób 180

- średnia wartość posiłku 5,50

- średni okres dożywiania (dni) 180

Żywnienie w przedszkolach 26 000

- liczba osób 40

- średnia wartość posiłku 6,50

- średni okres dożywiania (dni) 100

Zakup żywności 180 000

- liczba osób 900

- średnia wartość zasiłku 100,00

- liczba świadczeń 1 800

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 50 300

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

liczba dzieci objętych programem 80

średnia wartość posiłku 5,52

średni okres uczestniczenia w programie (dni) 114

Mierniki:

- liczba osób korzystających z dożywiania 760

- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie 900

- średnia wartość zasiłku 100 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **5 830 556**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **1 589 760**

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 980 760

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób	51 000
2. Zasiłki celowe :	909 760
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (środki czystości, środki higieniczne) - liczba świadczeniobiorców - 200-osób	28 473
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	9 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 400 - osób	348 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	40 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób	298 287
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	5 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	8 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	35 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	9 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	21 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	30 000
- zakup leków - liczba świadczeniobiorców -200- osób	78 000
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 5	20 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85216 609 000

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób 609 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	255	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	178	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	1 960	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	119	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	2 498	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	90	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	500	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	70	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	71	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	400	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	104	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	385	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	200	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	50	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	100	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	400	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	20	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	600	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	15	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	7 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	3	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	4 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	5	
- średnia wartość zasiłku stałego	326	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	1 870	
- inne (zakup leków) średnia wartość zasiłku	86	zł
- inne (zakup leków) liczba świadczeń zasiłku	912	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

3 349 515

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 3 349 515

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) : 3 349 515

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób	741 600
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	667 135
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	40 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	299 887
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	108 360
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	1 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	61 848
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 400 - osób	60 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	5 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 94 - osoby	90 240
3. Świadczenia opiekuńcze	999 036
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 500 - osób	883 116
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	115 920
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób	504 000
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	17 744
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 420 - osób	420 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	59	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	12 582	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	203	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	398	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	753	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	178	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	608	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	30	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	600	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	90	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	55	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 128	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	5 772	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	365	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 381	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	165	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	420	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	60	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420	zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	23	

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

830 000

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	880
- w tym pozytywnych	764
Liczba gospodarstw domowych	476

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób	272 000
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	4 800
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	100 000
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 240 - osób	420 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	16 200
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	17 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców (liczba osób pobierających świadczenia 476, ogół mieszkańców 48.443)	1,0	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	175	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	2 400	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	1 360	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	500	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	216	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	75	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	85	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	24	

Podstawa prawna:

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

61 281

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 85156

681

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	2
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85195

2 700

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe	1 950
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	15
w tym pozytywnych	15
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	15

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

6 500

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	14
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

51 400

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	170
- średnia wartość ubezpieczenia	25 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 750 970
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	469 810
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	469 810
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody rocznic: 3 Maja, Powstania Warszawskiego, 11 Listopada 120 000 Inne: - akcje „Zima i Lato w mieście”, festyny (m.in. Dzień Dziecka), koncerty pasyjne, koncert karnawałowy 309 810 Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 40 000 - letnie koncerty plenerowe, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne itp.) <u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 99,2 % - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego 10 000 zł - liczba dofinansowanych przedsięwzięć 4 - liczba beneficjentów dotacji celowych 3 - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć 1 500 <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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	1 951 160
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 951 160
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 951 160
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 951 160 Struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 5 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 2 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 16 Liczba wykładów autorskich 41 Liczba aktywnych czytelników 10 257 Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 24 Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 13 174 Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 720 Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 446 <u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej (%), 98,3 % - średni koszt zadania na czytelnika 191 zł - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych* 125 700 zł - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych 7 227 - liczba czytelników 10 257 - liczba stanowisk informatycznych 41 * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych <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.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	330 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	330 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	290 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	1
- liczba miejsc objętych opieką	36

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 926 339
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 926 339
---	------------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	211 478
---	----------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 211 478

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez (Dzień Dziecka, Turniej 6-tek piłkarskich dla Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Średnich, Bieg Mikołajkowy, Piknik Olimpijski, Mistrzostwa Warszawy w Wakeboardingu, Rodzinne wakacje w mieście, Grand Prix w siatkówce, Grand Prix w biegach przełajowych, Turnieje szachowe, Zawody wioślarskie, Rajdy rowerowe, Weekendy rodzinne)	206 478
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	100,0	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	17	
rangi międzynarodowej	2	
rangi krajowej	5	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	20 000	
rangi międzynarodowej	5 000	
rangi krajowej	8 000	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	13 500	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	12 440	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	470 372
---	----------------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	89 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, np.	93 282
"Wysportowany uczeń"	29 895
"Wyrównaj szanse"	18 107
"Sprawny maluch"	30 280
"Od zabawy do sportu"	15 000
- podnoszenie sprawności mieszkańców	88 240
"Rekreacja dla wszystkich"	37 120
"Sprawny senior"	40 610
"Roztańczony Żoliborz"	10 510
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 850
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Żoliborz	160 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	94,9	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	7	
- liczba uczestników przedsięwzięć	10 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	15 679	zł

Podstawa prawna:

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	61 000
---	---------------

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

zajęcia sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych (hipoterapia, baseball, pływanie)	31 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	87,1	%
- liczba przedsięwzięć sportowych	13	
- liczba uczestników przedsięwzięć	3 000	
- średni koszt przedsięwzięcia	4 692	zł

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
3. 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

1 183 489

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz

1 183 489

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

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

1 183 489

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	80,2	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	77,6	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	2	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	600	
- średni koszt imprezy	5 000	zł

Podstawa prawna:

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 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM			288 610
Promocja miasta - program 1			288 610
Promocja krajowa - zadanie 1			273 610
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			78 000
<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>			
Wystawa o żoliborskich kobietach, Dni Żoliborza, Widowisko plenerowe z aktywnym udziałem mieszkańców i młodzieży			78 000
<i>Mierniki:</i>			
- liczba imprez promocyjnych	5		
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	1		
- liczba uczestników imprez	4 500		
Wydawnictwa			104 000
<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>			
Biuletyn "Żoliborskie Co? Gdzie? Kiedy?" - 60 tys. egz., Publikacja nt. ulic Żoliborza - 2 tys. egz., Publikacja "Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa" - 2 tys. egz. (książka historyczna o pierwszej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która budowała na Żoliborzu), Album "Zdjęcia lotnicze Żoliborza z okresu Powstania Warszawskiego" - 1 tys. egz.			104 000
<i>Mierniki:</i>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnice	3		
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100,0	%	
- roczny nakład gazety dzielnicowej	60 000		
- średni koszt wydania egzemplarza	0,94	zł	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			91 610
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dodatek Dzielnicowy o Żoliborzu w gazecie codziennej, materiały reklamowe			41 610
Usługa dostępu do internetu dla mieszkańców Dzielnicy			50 000
<i>Mierniki:</i>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnice	857 000		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	21,8	%	
- liczba mediów z którymi Dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	1		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5			15 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpracujące podmioty: II Dzielnica Budapesztu, Dzielnica Centralna Rygi, Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie, Ambasada Republiki Francji w Warszawie			15 000
<i>Mierniki:</i>			
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy	2		
- średni koszt delegacji zagranicznej	4 500	zł	
- liczba przyjętych przez dzielnicę delegacji	2		
- średni koszt delegacji przyjętej	3 000	zł	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	18 032 461
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 501 965
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 509 288
Fundusz wynagrodzeń	15 352 288
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 251 803
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 251 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 009 941
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 441 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	100 485
<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	100 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 699
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	15 286
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,6
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	157 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	17 500
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 320
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 180
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	35 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na etat	1 009 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	60,0 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	514 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	9,0 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	6,4 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	1 750 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 992 677
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	133 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej, hydraulicznej z co i cw, instalacji gazu, systemów bezpieczeństwa, klimatyzacji, windy, kontrola przewodów kominowych, konserwacja i naprawy kserokopiarek; naprawy: , wentylacji, sprzętu agd i urządzeń biurowych)	118 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup materiałów do remontów	15 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wykonanych remontów	0
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100,0 %
Utrzymanie Urzędu	639 100
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże krajowe służbowe	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	300 000
zakup usług pozostałych (usługi porządkowe w budynku urzędu i terenu wokół budynku, usługi prenumeraty, poligraficzne, wykonywania pieczętek, usługi wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków, usługi pralnicze, kurierskie, przeprowadzkowe i inne)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy paliw do samochodów służbowych, wydawnictw, mebli, art. piśmiennych, urządzeń biurowych: niszczarki, kalkulatory, art. spożywczych i chemicznych oraz zakup papieru do urządzeń kserograficznych)	106 500
doładowania kart miejskich, opłaty parkingowe, abonamentu RTV, opłaty za wprowadzanie spalin do środowiska itp.	12 600
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,6
- średni koszt zadania na etat	4 107 zł
Obsługa informatyczna	406 877
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania specjalistycznego dla wydziałów urzędu)	130 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	106 877
zakup materiałów i wyposażenia (monitory, komputery, drukarki, sprzęt serwerowy)	100 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i drukującego	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	12
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	26 h
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	1 300 zł
Obsługa teletechniczna	115 100
<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 telefonii stacjonarnej	90 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 100
zakup telefonów komórkowych	500
zakup materiałów eksploatacyjnych - faksy	1 500
naprawy urządzeń teletechnicznych	2 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	38 zł
Obsługa prawna	67 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	67 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wpływających spraw do wydziału	150
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	85,0 %
- średni koszt prowadzonej sprawy	447 zł
Obsługa kancelaryjna	243 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

usługi pocztowe	235 000
niepowszechnie usługi pocztowe (wypłata świadczeń)	8 000

Mierniki:

- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	25 280
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	6 zł

Obsługa medialna **52 000**

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Organizacyjny

Kalkulacja:

prowadzenie strony internetowej	35 000
---------------------------------	--------

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe	17 000
--------------------	--------

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	35
- liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach	145

Ochrona osób i mienia **336 600**

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	309 000
ochrona przeciwpożarowa	13 600
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000
ubezpieczenia budynków	4 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	15,0 %

Podstawa prawna:

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 **530 496**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **529 496**

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	510 496
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (umowa zlecenie dotycząca obsługi posiedzeń Rady Dzielnic, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Rady tj. artykuły spożywcze i czystościowe, kwiaty, wizytówki, usługi cateringowe, prelegenci)	19 000

Mierniki:

- liczba radnych	21
- średnia dieta	2 026 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	25 214 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	11 zł

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. 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**

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (materiały biurowe, druk ulotek, wizytówek)	1 000
--	-------

Mierniki:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba rad osiedli
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową

1
1 000 zł

Podstawa prawna:

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

RAZEM	44 640
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	44 640
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	44 640

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

zakup materiałów, druków, kwitów	20 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania	19 640

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	2,0	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	2,0	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	400	
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0	
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0	
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	0	

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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wynosi 54.880.600 zł, w tym:

- w 2010 r.	15.796.568 zł,
- w 2011 r.	14.070.109 zł,
- w 2012 r.	8.531.920 zł,
- w 2013 r.	8.970.592 zł,
- w 2014 r.	7.511.411 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 28.780.600 zł,
- wydatki na zadanie dodatkowe pn.: „Budowa dwóch budynków komunalnych” - na kwotę 26.100.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Żoliborz jest program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 wynosi 26.180.000 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju bazy edukacyjnej – 11.876.166 zł,
- program rozwoju drogownictwa – 11.388.964zł,
- program terenów zielonych – 3.250.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 1.955.470 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 230.000 zł.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	15 796 568
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 995 969
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	1 995 969
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	245 969
Lata realizacji zadania: 2004-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.494.567 zł. Celem zadania jest poprawa obsługi komunikacyjnej w związku z powstającą zabudową mieszkaniową w otoczeniu ul. Rydygiera. W 2010 r. planuje się budowę ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej w kierunku ul. Powązkowskiej oraz prace projektowe dotyczące odcinka w kierunku ul. Mickiewicza. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	1 200 000
Lata realizacji zadania: 2007-2017. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 11.500.108 zł. Ze względu na walory historyczne i zabytkowe tej części Żoliborza, jak również w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg planuje się wymianę chodników, nawierzchni jezdni, oświetlenia, budowę małej architektury oraz zieleni. W 2010 r. zaplanowano realizację robót budowlanych na Pl. Słonecznym oraz w ul. Śmiałej i ul. Fortecznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	50 000
Lata realizacji zadania: 2007-2017. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.920.498 zł. W ramach zadania zaplanowano wymianę wyeksploatowanych słupów oświetleniowych wraz z instalacją w celu poprawy bezpieczeństwa. W 2010 r. przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia w ulicy Poli Gojawiczyńskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa ul. Brodzińskiego	500 000
Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.058.560 zł. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego ulicy oraz bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania zaplanowano wymianę nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia wraz z wykonaniem odwodnienia. W 2010 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 100 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	11 100 000
Budowa dwóch budynków komunalnych	11 100 000
Lata realizacji zadania: 2007-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 31.148.800 zł. Celem zadania jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. W ramach zadania planuje się budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sybilli oraz przy ul. Powązkowskiej. W 2010 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w budynku przy ul. Sybilli oraz zakończenie projektowania budynku przy ul. Powązkowskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
Program terenów zielonych - 12 program WPI	250 000
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreatywnego	250 000
Lata realizacji zadania: 2010-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.000.000 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych terenów rekreacyjnych oraz zapewnienie mieszkańcom miejsca do aktywnego wypoczynku. W ramach zadania zaplanowano budowę osady wikingów składającej się z dwóch wież, domu wikingów, historycznych chat, stanowisk rzemieślniczych i małej architektury. W 2010 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	2 450 599
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	2 450 599
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2	50 000
Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.849.044 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę boisk sportowych (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, boiska do gry w tenisa), obiektów przeznaczonych do treningów dyscyplin lekkoatletycznych (tj. skok w dal, trójskok, biegi, ścieżki zdrowia) oraz elementów małej architektury. W 2010 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	
Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	2 400 599
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.960.322 zł. Celem zadania jest pozyskanie dodatkowego, piątego oddziału przedszkolnego oraz poprawa stanu technicznego budynku. W ramach zadania zaplanowano	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

przebudowę budynku z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów p.poż i zaleceń SANEPID-u, w tym m.in. wykonanie robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę ogrodzenia z furtką i bramą, przebudowę ciągów pieszych i dojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2010 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104