

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

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Gimnazja	44
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	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.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

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

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

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

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

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

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **209,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **51,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **158,3 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **56,4 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 531	6 067	536	109,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	947	948	1	100,1
Przedszkola (rozdział 80104)	3 865	4 246	381	109,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 220	2 298	78	103,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	322	405	83	125,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	22	101	79	459,1

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 472	7 147	675	110,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	967	967	0	100,0
Przedszkola (rozdział 80104)	5 319	5 805	486	109,1
Gimnazja (rozdział 80110)	2 825	2 901	76	102,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	299	347	48	116,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8	35	27	437,5

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

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Białoleka** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		177 046 666	32 745 722	209 792 388
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 770	0	4 770
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	0	163 000
600	Transport i łączność	4 957 151	5 060 665	10 017 816
630	Turystyka	6 500	0	6 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 283 792	4 000 000	10 283 792
750	Administracja publiczna	23 765 390	0	23 765 390
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 967	0	115 967
801	Oświata i wychowanie	100 362 621	19 566 957	119 929 578
851	Ochrona zdrowia	1 114 230	0	1 114 230
852	Pomoc społeczna	13 927 530	0	13 927 530
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	0	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 969 739	0	9 969 739
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 717	1 120 000	3 880 717
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 759	0	7 494 759
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000	0	250 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 820 500	2 998 100	8 818 600

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		177 046 666	32 745 722	209 792 388
I	Transport i komunikacja	3 801 151	6 080 665	9 881 816
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 283 792	4 000 000	10 283 792
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 487	100 000	4 434 487
V	Edukacja	110 332 360	19 566 957	129 899 317
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	14 875 090	0	14 875 090
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 494 759	0	7 494 759
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 827 000	2 998 100	8 825 100
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	291 735	0	291 735
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 690 325	0	23 690 325
XI	Finanse i różne rozliczenia	115 967	0	115 967

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **56,4 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **209,8 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **32,7 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr II/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	56 377 290	209 792 388
DOCHODY BIEŻĄCE	52 917 290	49 109 990
DOCHODY WŁASNE	52 917 290	49 109 990
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	34 711 056
Podatek od nieruchomości	32 899 331	32 899 331
Podatek rolny	238 502	238 502
Podatek leśny	4 266	4 266
Podatek od środków transportowych	1 242 700	1 242 700
Oplata targowa	326 257	326 257
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	950 000
Oplaty adiacenckie	200 000	200 000
Renta planistyczna	50 000	50 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	12 691 000	8 883 700
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 105 000	4 273 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 586 000	4 610 200
Pozostałe dochody	4 565 234	4 565 234
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	266 200	266 200
Pozostałe odsetki	1 500	1 500
Wpływy z różnych dochodów	117 000	117 000
Wpływy z różnych opłat	9 318	9 318
Wpływy z usług	4 171 216	4 171 216
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 460 000	2 422 000
DOCHODY WŁASNE	3 460 000	2 422 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 440 000	2 408 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	2 310 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	98 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		158 260 398

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr II/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	56 377 290	209 792 388
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 387 000	12 660 200
750	Administracja publiczna	72 318	53 418
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 927 256	35 927 256
758	Różne rozliczenia		149 593 169
801	Oświata i wychowanie	1 380 216	1 558 675
851	Ochrona zdrowia		3 630
852	Pomoc społeczna	35 500	8 520 640
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	1 400
926	Kultura fizyczna i sport	1 573 000	1 474 000

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	209 792 388	108 018 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 046 666	75 273 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 780 320	34 837 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 934 967	20 249 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 845 353	14 587 456
		Dotacje na zadania bieżące	32 103 816	32 103 816
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 984 071	8 332 330
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 459	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 745 722	32 745 722
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 770	4 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770	4 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 770	4 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	4 770	4 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770	4 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 770	4 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	163 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	163 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	163 000	163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 000	163 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 000	163 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 017 816	10 017 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 957 151	4 957 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 957 151	4 957 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 877 151	4 877 151
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 060 665	5 060 665
	60016	Drogi publiczne gminne	9 822 816	9 822 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 762 151	4 762 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 762 151	4 762 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 742 151	4 742 151
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 060 665	5 060 665
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 283 792	4 059 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 283 792	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 278 792	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 528 792	59 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 136 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 133 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 147 392	4 059 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 392	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 145 392	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 145 392	59 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
750		Administracja publiczna	23 765 390	23 765 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 765 390	23 765 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 169 390	23 169 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 957 800	18 957 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 211 590	4 211 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 000	596 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 500	566 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 500	566 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000	555 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 926 509	22 926 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 926 509	22 926 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 885 509	22 885 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 933 000	18 933 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 952 509	3 952 509
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	41 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 381	272 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 381	272 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 381	272 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800	24 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 581	247 581
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 967	115 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 967	115 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 967	115 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 967	115 967
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 967	115 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 967	115 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 967	115 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 967	115 967
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	119 929 578	45 140 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 362 621	25 573 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 152 444	1 725 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 182 363	66 275
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 970 081	1 659 262
		Dotacje na zadania bieżące	23 847 822	23 847 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 896	
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 459	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 566 957	19 566 957
	80101	Szkoły podstawowe	52 843 641	16 998 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 566 684	1 721 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 179 227	419 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 435 214	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 744 013	419 384
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 110	1 302 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 347	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 276 957	15 276 957
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 129 601	292 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 129 601	292 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 830 855	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 219 827	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 028	
		Dotacje na zadania bieżące	292 949	292 949
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 797	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	35 853 806	24 240 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 673 806	21 060 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 583 130	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 111 635	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 471 495	0
		Dotacje na zadania bieżące	21 060 581	21 060 581
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 095	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 180 000	3 180 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	559 065	559 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 065	559 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	559 065	559 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	19 476 721	1 352 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 366 721	242 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 073 860	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 548 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 251	0
		Dotacje na zadania bieżące	242 132	242 132
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 729	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 110 000	1 110 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 104 252	1 104 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 252	1 104 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 104 252	1 104 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 104 252	1 104 252
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 227 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 223 483	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 857	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 048 157	246 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 157	246 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 797 479	2 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 737	2 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 742	
		Dotacje na zadania bieżące	244 650	244 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 028	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	146 335	146 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 335	146 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	146 335	146 335
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 941	77 026

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 941	77 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 941	77 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 415	77 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 746	
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 746	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 252	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80195		Pozostała działalność	465 430	122 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 430	122 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 971	122 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 195	64 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 776	58 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 459	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 114 230	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 230	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 430	493 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 630	214 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 800	279 800
		Dotacje na zadania bieżące	616 800	616 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 110 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 800	493 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000	214 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 800	279 800
		Dotacje na zadania bieżące	616 800	616 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85195		Pozostała działalność	3 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	13 927 530	7 845 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 927 530	7 845 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 205 851	316 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 073	306 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 778	10 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 721 679	7 528 330
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 439 000	7 439 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 439 000	7 439 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 670	306 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 670	306 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 132 330	7 132 330
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 290	10 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 290	10 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 290	10 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 290	10 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 672 149	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 649	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	396 000	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000	396 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	462 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 516 728	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 516 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 509 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 558	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	118 163	
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 318	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 969 739	286 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 969 739	286 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 432 819	18 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 614 501	8 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 318	10 650
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	59 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 496	208 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 795 958	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795 958	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 783 609	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 385	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 552	59 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 552	59 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 128	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 424	59 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 294 379	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 379	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 288 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 867	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 825	
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 825	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 825	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	459 464	208 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 464	208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 464	208 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 241	10 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 241	10 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 241	10 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 241	10 650
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	8 320	8 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 320	8 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 320	8 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320	8 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 717	3 490 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 717	2 370 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 760 717	2 370 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 760 717	2 370 717
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 120 000	1 120 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 906	1 070 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 906	1 070 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 906	1 070 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 906	1 070 906
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	462 811	462 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 811	462 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 811	462 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 811	462 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 000	459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	359 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	359 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 000	359 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	1 020 000
	90095	Pozostała działalność	618 000	228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 000	228 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 000	228 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 000	228 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 759	7 494 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 494 759	7 494 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 759	394 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 759	394 759
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 759	476 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 759	476 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 759	376 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 759	376 759
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	8 818 600	4 218 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 500	1 220 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 395 500	795 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 600	616 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 694 900	178 900
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 998 100	2 998 100
	92601	Obiekty sportowe	2 998 100	2 998 100
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 998 100	2 998 100
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 220 500	1 220 500

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 500	1 220 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 500	795 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 600	616 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 900	178 900
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				32 745 722
600		Transport i łączność				5 060 665
	60016	Drogi publiczne gminne				5 060 665
		Budowa ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	1 651 356
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2016	1 341 309
		Budowa ul. Połączonej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	850 000
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	200 000
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	68 000
		Budowa ul. Orchowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	100 000
		Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	850 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				4 000 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2012	4 000 000
801		Oświata i wychowanie				19 566 957
	80101	Szkoły podstawowe				15 276 957
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	7 835 164
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2007	2011	5 241 793
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	1 900 000
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	150 000
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	150 000
	80104	Przedszkola				3 180 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2011	1 500 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	1 680 000
	80110	Gimnazja				1 110 000
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2012	1 110 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 120 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 020 000
		Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	10 000
		Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	65 000
		Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	Dzielnica Białoleka Urząd	2006	2011	180 000
		Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	180 000
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	200 000
		Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2012	50 000
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2011	220 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	Dzielnica Białoleka Urząd	2005	2011	115 000
926		Kultura fizyczna i sport				2 998 100
	92601	Obiekty sportowe				2 998 100
		Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2011	2 998 100

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 532 899
Suma bilansowa (I + II)		4 532 899
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 532 899
1	Bieżące	4 532 899
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 532 899

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	409 760
Suma bilansowa (I + II)		409 760
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	409 760
1	Bieżące	409 760
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		409 760

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 641 867
Suma bilansowa (I + II)		2 641 867
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 641 867
1	Bieżące	2 641 867
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 641 867

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	303 172
Suma bilansowa (I + II)		303 172
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	303 172
1	Bieżące	303 172
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		303 172

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 178 100
Suma bilansowa (I + II)		1 178 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 178 100
1	Bieżące	1 178 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 178 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 549 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 549 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 160
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133 430
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	7 546 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 546 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 160
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133 430
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 439 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 439 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 132 330
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	10 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 160
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	178 459	4 401	174 058
			Wydatki bieżące	178 459	4 401	174 058
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
"Życie bez niezdrowego jedzenia"			OGÓŁEM	36 794		36 794
			Wydatki bieżące	36 794		36 794
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	36 794		36 794
			Wydatki bieżące	36 794		36 794
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	36 794		36 794
			Wydatki bieżące	36 794		36 794
			Wydatki majątkowe			
"Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"			OGÓŁEM	30 896		30 896
			Wydatki bieżące	30 896		30 896
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	30 896		30 896
			Wydatki bieżące	30 896		30 896
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	30 896		30 896
			Wydatki bieżące	30 896		30 896
			Wydatki majątkowe			
"Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"			OGÓŁEM	35 000		35 000
			Wydatki bieżące	35 000		35 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	35 000		35 000
			Wydatki bieżące	35 000		35 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	35 000		35 000
			Wydatki bieżące	35 000		35 000
			Wydatki majątkowe			
"Niezwyczajna, błękitna Europa"			OGÓŁEM	46 429		46 429
			Wydatki bieżące	46 429		46 429
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	46 429		46 429

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	46 429		46 429
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	46 429		46 429
			Wydatki bieżące	46 429		46 429
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	177 046 666	32 745 722	209 792 388
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 801 151	6 080 665	9 881 816
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 283 792	4 000 000	10 283 792
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 334 487	100 000	4 434 487
EDUKACJA	110 332 360	19 566 957	129 899 317
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 875 090		14 875 090
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 494 759		7 494 759
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 827 000	2 998 100	8 825 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	291 735		291 735
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 690 325		23 690 325
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 967		115 967

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	177 046 666	75 273 267
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 801 151	3 801 151
Drogi i mosty	3 801 151	3 801 151
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 456 151</i>	<i>3 456 151</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 376 151	3 376 151
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	80 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	230 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 283 792	59 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 237 392	12 600
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 820 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 358 392</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 136 400</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>910 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>11 400</i>	<i>11 400</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 334 487	3 944 487
Utrzymanie porządku i czystości	1 613 811	1 613 811
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 173 000</i>	<i>1 173 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	790 000	790 000
Letnie oczyszczanie ulic	233 000	233 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	150 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>163 811</i>	<i>163 811</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Dzień Ziemi i inne	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 906	1 233 906
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 050 906</i>	<i>1 050 906</i>
Tereny zielone	972 000	972 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>363 000</i>	<i>363 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	514 770	124 770
<i>Place zabaw</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>4 770</i>	<i>4 770</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	390 000	
EDUKACJA	110 332 360	25 859 753
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	106 532 856	25 432 962
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 155 146	21 619 646

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 535 500	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 619 646	21 619 646
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 102 631	292 949
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 809 682	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	292 949	292 949
Prowadzenie szkół podstawowych	36 616 873	1 302 110
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 314 763	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 302 110	1 302 110
Prowadzenie gimnazjów	18 125 270	242 132
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 883 138	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	242 132	242 132
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 036 699	246 730
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 792 049	2 080
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	244 650	244 650
Prowadzenie szkół zawodowych	146 335	146 335
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	146 335	146 335
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 292 879	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 730 978	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	878 602	419 384
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	506 593	
Dowożenie uczniów do szkół	1 104 252	1 104 252
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	751 046	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 552	59 424
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 799 504	426 791
Zarządzanie finansami oświaty	2 226 283	
Zarządzanie finansami oświaty	2 226 283	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 400	8 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 182	87 676
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	164 176	
Nagrody dla nauczycieli	65 315	65 315
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	57 400	57 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	289 825	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	459 464	208 000
Stypendia za wyniki w nauce	84 117	
Stypendia socjalne	208 000	208 000
Dożywianie uczniów	167 347	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	178 459	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	178 459	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 875 090	8 789 090
Programy zdrowotne	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Pomoc społeczna	4 592 841	50 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	276 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 100	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 516 728	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	100 163	50 000
Dożywianie	698 850	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	208 840	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 171 649	7 628 490
Zasiłki i pomoc w naturze	1 511 399	
Świadczenia rodzinne	7 222 330	7 222 330
Dodatki mieszkaniowe	396 000	396 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	41 920	10 160
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 494 759	7 494 759
Upowszechnianie kultury i tradycji	476 759	476 759
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	476 759	476 759
Działalność kulturalna	7 000 000	7 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 500 000	2 500 000
Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 500 000	4 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000	4 500 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	18 000	18 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	18 000	18 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 827 000	1 227 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 454 324	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 174 114	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	280 210	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 366 176	1 220 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	176 933	133 400
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 179 243	1 077 100
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000
Turystyka	6 500	6 500
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 500	6 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	291 735	291 735
Promocja miasta	291 735	291 735
<i>Promocja krajowa</i>	206 836	206 836
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	39 300	39 300
Wydawnictwa	137 536	137 536
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	30 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	65 545	65 545
Wymiana młodzieży	65 545	65 545
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	19 354	19 354
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 690 325	23 690 325
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 123 825	23 123 825
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	19 268 734	19 268 734
Fundusz wynagrodzeń	18 936 078	18 936 078
Wydatki na rzecz pracownika	332 656	332 656
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 855 091	3 855 091
Remonty bieżące w budynkach	250 000	250 000
Utrzymanie Urzędu	1 793 591	1 793 591
Obsługa informatyczna	570 000	570 000
Obsługa teletechniczna	264 000	264 000
Obsługa prawna	157 500	157 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	15 000	15 000
Obsługa kancelaryjna	450 000	450 000
Obsługa medialna	100 000	100 000
Ochrona osób i mienia	255 000	255 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	566 500	566 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	565 500	565 500
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	1 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 967	115 967
Zadania z zakresu polityki podatkowej	115 967	115 967
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	115 967	115 967

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 745 722
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 080 665
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 080 665</i>
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 651 356
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 341 309
Budowa ul. Połączonej	850 000
Budowa ul. Ścieżka	200 000
Modernizacja ul. Pułaskiego	68 000
Budowa ul. Orchowieckiej	100 000
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	850 000
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	10 000
Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	65 000
Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długoszu	180 000
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	180 000
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	200 000
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	50 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	220 000
Budowa oświetlenia w ul. Zawisłańskiej + sięgacz	115 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 000 000</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	4 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>100 000</i>
Park przy ul. Ceramicznej	100 000
EDUKACJA	19 566 957
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>19 566 957</i>
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	7 835 164
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	1 110 000
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	5 241 793
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	1 500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	1 680 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	1 900 000
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	150 000
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	150 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 998 100
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 998 100</i>
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	2 998 100

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	209 792 388	100,0%
1. Dochody bieżące	49 109 990	23,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	34 711 056	70,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	1,9%
• Dochody z mienia	8 883 700	18,1%
• Pozostałe dochody	4 565 234	9,3%
2. Dochody majątkowe	2 422 000	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 408 000	99,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	158 260 398	75,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	209 792 388	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	49 109 990	23,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	70,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	32 899 331	94,8%
• podatek rolny	238 502	0,7%
• podatek leśny	4 266	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 242 700	3,6%
• opłata targowa	326 257	0,9%
Podatek od nieruchomości	32 899 331	94,8%

Założenia:

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

• od osób prawnych	26 082 215	79,3%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	26 082 215,00
przypis	24 193 536,31
wskaźnik ściągłości	98,00%
spodziewane zaległe wpływy	2 372 549,42
razem przypis na 2010 r.	24 193 536,31
powierzchnia mieszkalna x stawka	100 809,77
powierzchnia mieszkalna	155 092
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	16 962 854,16
powierzchnia na działalność	827 053
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 073,50
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 662
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	22 008,90
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	10 581
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	460 310,94
powierzchnia pozostałych budynków	66 906
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	3 245 712,40
wartość budowli	162 285 620
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	3 087 596,98
grunty pod działalność	4 009 866
stawka	0,77
grunty pod jeziorami x stawka	5 585,02
grunty pod jeziorami	1 382
stawka	4,04
grunty pozostałe x stawka	297 584,64
grunty pozostałe	763 038
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 817 116	20,7%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	6 817 115,80
przypis	7 182 304,86
wskaźnik ściągłości	92,00%
spodziewane zaległe wpływy	209 395,33
razem przypis na 2010 r.	7 182 304,86

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	960 407,50	
powierzchnia mieszkalna	1 477 550	
stawka	0,65	
powierzchnia na działalność x stawka	2 658 239,57	
powierzchnia na działalność	129 607	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 408,96	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 781	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	524 627,52	
powierzchnia pozostałych budynków	76 254	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	64 859,14	
wartość budowli	3 242 957	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	357 612,64	
grunty pod działalność	464 432	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	2 609 149,53	
grunty pozostałe	6 690 127	
stawka	0,39	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Podatek rolny	238 502	0,7%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 85,25 zł) 156 503,57

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł) 81 998,59

• od osób prawnych	4 155	1,7%
--------------------	-------	------

Plan na 2011 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

2 167,14

powierzchnia ha przeliczeniowych

13,00

stawka

85,25

stopień ściągłości

99,90%

spodziewane zaległe wpływy

1 060,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

1 987,87

powierzchnia ha fizycznych

2,33

stawka

170,50

stopień ściągłości

99,90%

spodziewane zaległe wpływy

1 591,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	234 347	98,3%
----------------------	---------	-------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

154 336,43

powierzchnia ha przeliczeniowych

821,55

stawka

85,25

stopień ściągłości

99,00%

spodziewane zaległe wpływy

85 000,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

80 010,72

powierzchnia ha fizycznych

322,04

stawka

170,50

stopień ściągłości

99,00%

spodziewane zaległe wpływy

25 652,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek leśny	4 266	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

• od osób prawnych	69	1,6%
--------------------	----	------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcji + spodziewane zaległe wpływy

69,32

powierzchnia lasów ochronnych

3,72

stawka

15,02

wskaźnik windykcji

99,00%

spodziewane zaległe wpływy

14,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 197	98,4%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykacji + spodziewane zaległe wpływy	4 196,93	
powierzchnia lasów ochronnych	214,65	
stawka	15,02	
wskaźnik windykacji	91,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 263,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896)		
Podatek od środków transportowych	1 242 700	3,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	825 550	66,4%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	825 549,92	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	225 020,70	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	99 587,44	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 748,15	
liczba pojazdów	11	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	44 914,74	
liczba pojazdów	78	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	49 924,55	
liczba pojazdów	65	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	101 520,53	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 367,23	
liczba pojazdów	7	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 536,14	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	94 646,16	
liczba pojazdów	84	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	107 018,94	
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	5 238,54	
liczba pojazdów	6	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	7 675,36	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 310,80	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	28 373,20	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	62 421,04	
liczba pojazdów	44	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 900,80	
równej lub wyższej niż 31 ton	30 900,80	
liczba pojazdów	14	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	809,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	809,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	47 098,80	
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 488,80	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
b. powyżej 36 ton	43 610,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	31 883,69	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 742,06	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	9 499,86	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 779,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
c. równej lub wyższej 40 ton	20 641,77	
liczba pojazdów	9	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 140,64	
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 140,64	
liczba pojazdów	8	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
9. 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:	1 053,00	
a. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	485,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	568,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
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:	103 057,03	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	16 897,54	
liczba pojazdów	22	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 649,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	9 298,72	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 306,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	71 905,77	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
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:	67 034,80	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 797,10	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	62 237,70	
liczba pojazdów	54	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 536,14	
mniejszej niż 30 miejsc	1 536,14	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	3 888,41	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 888,41	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	777,86	
liczba pojazdów	2	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 035,96	
liczba pojazdów	2	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 074,59	
liczba pojazdów	3	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	89,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

417 150

33,6%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	417 150,20	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	203 958,30	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 529,40	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	873,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	9 899,10	
liczba pojazdów	17	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	14 757,30	
liczba pojazdów	19	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 909,30	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 154,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 553,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	18 230,40	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	32 227,20	
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 940,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 464,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 173,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	18 649,80	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 928,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	8 928,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	60 172,00	
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton	58 212,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 577,00	
c. równej lub wyższej 40 ton	2 577,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
7. 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:	9 047,80	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 553,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 306,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	6 188,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
8. 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:	45 367,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	44 289,00	
liczba pojazdów	38	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 434,20	
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 553,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 880,80	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2073/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	326 257	0,9%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz założenie zwiększenia liczby osób handlujących.

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 LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
3. Uchwała NR LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	1,9%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	200 000	21,1%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	50 000	5,3%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	73,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2011 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. prowadzenie robót 400 000,00
2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 300 000,00

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 NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	8 883 700	18,1%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 273 500	48,1%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	3 500	0,1%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 270 000	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 610 200	51,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	16 852	551 600 12,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	4 195	210 000 4,6%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	827	21 000 0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	479 166	3 544 800 76,9%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	58	7 700 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		275 100 6,0%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	330 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	63 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92504, 92604		
Pozostałe dochody	4 565 234	9,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	9 318	0,2%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	9 318	
w tym:		
• koszty upomnienia	9 318,00	
Wpływy z usług	4 171 216	91,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		1 595 000
• Pozostałe		2 576 216
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 380 216,00	
• sprzedaż usług rekreacyjnych, bilety na basen, siłownię, hale, boiska, udostępnienie pływalni dla szkół i gimnazjów	1 196 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	266 200	5,8%
Pozostałe odsetki	1 500	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	117 000	2,6%
w tym:		
• wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej za targowisko "Tarchomin" Porajów	50 000,00	
1. giełda samochodowa	32 500,00	
• refundacja zasiłków celowych	31 000,00	
• giełda samochodowa	31 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	3 500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75095, 75647, 80101, 85213, 85214, 85219, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 422 000	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	2 422 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 408 000	99,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 408 000	99,4%
w tym:		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 310 000	95,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 300 000,00	
Adres nieruchomości nr 1: ul. Annopol dz.ew. nr 18/1 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 273 550,00 3 353	
Adres nieruchomości nr 2: ul. Annopol dz.ew. nr 18/2 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	207 650,00 479	
Adres nieruchomości nr 3: ul. Annopol dz.ew. nr 18/3 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	328 800,00 828	
Adres nieruchomości nr 4: ul. Dołowa dz.ew. nr 123/2 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	425 500,00 785	
Adres nieruchomości nr 5: ul. Krzyżówki dz.ew. nr 17/4 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	180 400,00 552	
Adres nieruchomości nr 6: ul. Widna dz.ew. nr 81/3 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	884 100,00 2 094	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	98 000	4,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	140 000,00	
Liczba lokali:	8	
Powierzchnia [m ²]:	360	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wniosków złożonych w 2010r.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	158 260 398	75,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	51 531 990	1	WYDATKI BIEŻĄCE	177 046 666
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	34 711 056	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	175 005 557
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 515 234	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	1 327 391 713 718
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	11 305 700			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	158 260 398	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 745 722
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	50 627 220			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 488 770			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	178 459			
2.3.1	Życie bez niezdrowego jedzenia	36 794			
2.3.2	Sprostowanie wyznaniom i zmianom społeczeństwa	30 896			
2.3.3	Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	35 000			
2.3.4	Niezwykła, błękitna Europa	46 429			
2.3.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	29 340			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	38 810 232			
2.5	Środki wyrównawcze	60 155 717			
3	SUMA WPŁYWÓW	209 792 388	3	SUMA WYDATKÓW	209 792 388

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 801 151
Drogi i mosty - program 2	3 801 151
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 456 151
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 376 151
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	928 000
- długość ogółem (km)	187
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	10
pobocza utwardzone zatoki autobusowe (m ²)	46 676
mosty (mb)	125
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 349 151
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (10.000 m ²)	500 000
remonty nawierzchni chodników (4.900 m ²) oraz wymiana krawężników	445 000
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (220.000 m ²)	440 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12.000 m ²)	424 151
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (6.700 m ²)	300 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (28.600 m ²)	200 000
regulacja poboczy dróg (12.000 mb)	180 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.900 m ²)	160 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	130 000
remonty zatok parkingowych	130 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych	80 000
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	65 000
nadzory przy remontach dróg	60 000
usuwanie bieżących awarii	40 000
przegląd mostów	35 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	30 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (250 m ³)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 000
- długość ogółem (km)	23
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.250 m ²)	50 000
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (15.000 m ²)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	230 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty latarni elektrycznych		170 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		50 000
wynajem słupów		10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		115 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan																																		
RAZEM	6 283 792																																		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 237 392																																		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 820 000																																		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 403 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 146 383 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>zakup energii</td><td>930 000</td></tr> <tr><td>zakup usług pozostałych</td><td>795 000</td></tr> <tr><td>- wywóz nieczystości</td><td>400 000</td></tr> <tr><td>- sprzątanie</td><td>100 000</td></tr> <tr><td>- odśnieżanie</td><td>100 000</td></tr> <tr><td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>85 000</td></tr> <tr><td>- dozór mienia</td><td>70 000</td></tr> <tr><td>- czyszczenie osadników</td><td>17 000</td></tr> <tr><td>- dezynsekcja, deratyzacja</td><td>8 000</td></tr> <tr><td>podatek od nieruchomości</td><td>58 000</td></tr> <tr><td>opłaty i składki</td><td>15 000</td></tr> <tr><td>- ubezpieczenie majątku komunalnego</td><td>15 000</td></tr> <tr><td>koszty postępowania sądowego</td><td>10 000</td></tr> <tr><td>zakup materiałów</td><td>5 000</td></tr> <tr><td>- zakup środków do utrzymania czystości</td><td>5 000</td></tr> <tr><td>badania techniczne, opinie, analizy</td><td>5 000</td></tr> <tr><td>wydatki wynikające z przepisów BHP</td><td>2 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		zakup energii	930 000	zakup usług pozostałych	795 000	- wywóz nieczystości	400 000	- sprzątanie	100 000	- odśnieżanie	100 000	- pielęgnacja terenów zielonych	85 000	- dozór mienia	70 000	- czyszczenie osadników	17 000	- dezynsekcja, deratyzacja	8 000	podatek od nieruchomości	58 000	opłaty i składki	15 000	- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000	koszty postępowania sądowego	10 000	zakup materiałów	5 000	- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	badania techniczne, opinie, analizy	5 000	wydatki wynikające z przepisów BHP	2 000
zakup energii	930 000																																		
zakup usług pozostałych	795 000																																		
- wywóz nieczystości	400 000																																		
- sprzątanie	100 000																																		
- odśnieżanie	100 000																																		
- pielęgnacja terenów zielonych	85 000																																		
- dozór mienia	70 000																																		
- czyszczenie osadników	17 000																																		
- dezynsekcja, deratyzacja	8 000																																		
podatek od nieruchomości	58 000																																		
opłaty i składki	15 000																																		
- ubezpieczenie majątku komunalnego	15 000																																		
koszty postępowania sądowego	10 000																																		
zakup materiałów	5 000																																		
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000																																		
badania techniczne, opinie, analizy	5 000																																		
wydatki wynikające z przepisów BHP	2 000																																		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 358 392																																		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty ogółem, w tym:</td><td>770 192</td></tr> <tr><td>- remont 5 szt. pustostanów</td><td>378 000</td></tr> <tr><td>- termomodernizacja budynków (4 szt.)</td><td>242 192</td></tr> <tr><td>- wynikające z decyzji PINB</td><td>150 000</td></tr> <tr><td>konserwacje</td><td>300 000</td></tr> <tr><td>awarie</td><td>100 000</td></tr> <tr><td>dokumentacja techniczna</td><td>88 200</td></tr> <tr><td>nadzór budowlany</td><td>50 000</td></tr> <tr><td>materiały do remontów</td><td>50 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		remonty ogółem, w tym:	770 192	- remont 5 szt. pustostanów	378 000	- termomodernizacja budynków (4 szt.)	242 192	- wynikające z decyzji PINB	150 000	konserwacje	300 000	awarie	100 000	dokumentacja techniczna	88 200	nadzór budowlany	50 000	materiały do remontów	50 000																
remonty ogółem, w tym:	770 192																																		
- remont 5 szt. pustostanów	378 000																																		
- termomodernizacja budynków (4 szt.)	242 192																																		
- wynikające z decyzji PINB	150 000																																		
konserwacje	300 000																																		
awarie	100 000																																		
dokumentacja techniczna	88 200																																		
nadzór budowlany	50 000																																		
materiały do remontów	50 000																																		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 136 400																																		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>średnioroczna liczba etatów w ZGN</td><td>17</td></tr> <tr><td>w tym:</td><td></td></tr> <tr><td>zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)</td><td>1</td></tr> <tr><td>zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)</td><td>4</td></tr> <tr><td>wynagrodzenia i pochodne</td><td>1 750 000</td></tr> <tr><td>- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</td><td>1 100 000</td></tr> <tr><td> wynagrodzenia dozorców</td><td>32 400</td></tr> <tr><td> dodatkowe wynagrodzenia roczne</td><td>70 000</td></tr> <tr><td>- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</td><td>280 000</td></tr> <tr><td> wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej</td><td>97 000</td></tr> <tr><td>- pochodne od wynagrodzeń</td><td>300 000</td></tr> <tr><td>inne wydatki:</td><td>386 400</td></tr> <tr><td>- zakup materiałów i wyposażenia</td><td>126 000</td></tr> <tr><td>- zakup usług pozostałych</td><td>100 000</td></tr> </table>		średnioroczna liczba etatów w ZGN	17	w tym:		zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1	zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4	wynagrodzenia i pochodne	1 750 000	- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 100 000	wynagrodzenia dozorców	32 400	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000	- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	280 000	wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	97 000	- pochodne od wynagrodzeń	300 000	inne wydatki:	386 400	- zakup materiałów i wyposażenia	126 000	- zakup usług pozostałych	100 000						
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17																																		
w tym:																																			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1																																		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4																																		
wynagrodzenia i pochodne	1 750 000																																		
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 100 000																																		
wynagrodzenia dozorców	32 400																																		
dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000																																		
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	280 000																																		
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	97 000																																		
- pochodne od wynagrodzeń	300 000																																		
inne wydatki:	386 400																																		
- zakup materiałów i wyposażenia	126 000																																		
- zakup usług pozostałych	100 000																																		

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

Wyszczególnienie	Plan
- podróże służbowe krajowe	45 000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
- zakup usług remontowych	25 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
- zakup energii	15 000
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	10 000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
- zakup dostępu do sieci internet	4 000
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- zakup usług zdrowotnych	1 500
- podróże służbowe zagraniczne	700
- podatek leśny	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	910 000
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	99
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	910 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za media	450 000
zaliczka eksploatacyjna	180 000
wywóz nieczystości	180 000
zaliczka remontowa	100 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	12 600
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	12 600
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	
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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	11 400
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 400
Cel: prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wyceny lokali mieszkalnych	3 200
wyceny gruntów	1 800
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	200
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	6 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
koszty postępowań sądowych	1 000

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		35 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		35 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste (aktualizacja opłat) oraz przeznaczone pod inwestycje liniowe (sporządzanie wycen w celu udostępnienia nieruchomości pod inwestycje innych podmiotów) .		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opracowania geodezyjne i kartograficzne		17 500
ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu		15 500
sporządzanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości pod inwestycje liniowe		2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 334 487
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 613 811
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 173 000
Zimowe oczyszczanie ulic	790 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m ²)	600
mechaniczne posypywanie solą	300 000
odśnieżanie chodników	250 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	70 000
Letnie oczyszczanie ulic	233 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys.m ²)	156
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	233 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	40
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	90 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (350 szt.)	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	38 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	25 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	66 000
<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 2011r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba nowo zakupionych koszy (szt)	25	
opróżnianie koszy ulicznych		57 000
zakup koszy na śmieci		9 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	12	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		35 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		163 811
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		163 811
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		10 000
Dzień Ziemi i inne		10 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (podstawianie kontenerów na śmieci)		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		

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

Wyszczególnienie		Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		108 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	200	
usługi weterynaryjne		58 000
- liczba zabiegów (szt.)	2 500	
karma dla wolno żyjących zwierząt		50 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,33	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	70	
- kastracja -	50	
- odrobaczenie -	7	
- odpchlenie -	10	
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		1 233 906
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		183 000
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		
Kalkulacja:		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25	
awarie		30 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		20 000
Kalkulacja:		
długość kanalizacji deszczowo - drenażowej (km)	2	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5	
liczba przepompowni ścieków	23	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		20 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		
Kalkulacja:		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		68 000
zużycie energii		35 000
monitoring stanu jakości wody, odbiór ścieków		10 000
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		20 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		1 050 906
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska.		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	57	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (mb)	57 118	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		1 050 906
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		972 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		355 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	60	
pielęgnacja terenów zieleni		200 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		150 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		363 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej ha)	36	
koszenie trawy w pasie drogowym		293 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		57 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		8 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
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		250 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba parków	4	
powierzchnia parków (ha)	10,470	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		205 000
sprzątanie parków		20 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		15 000
zakup koszy i ławek parkowych		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		4 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		514 770
Place zabaw - zadanie 1		120 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba placów zabaw	9	

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

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja urządzeń zabawowych	90 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	13 000
naprawy urządzeń zabawowych	10 000
zakup energii	5 000
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej pod plac zabaw	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 770
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 770
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	390 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) - szt.	2
powierzchnia targowisk (m2)	8 097
inne wydatki:	390 000
administrowanie targowiskami (ochrona, sprzątanie)	190 000
zakup energii	180 000
awarie	20 000

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	110 332 360
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	106 532 856
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 155 146
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 535 500
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 535 500
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 050
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,2
wynagrodzenia i pochodne	9 111 635
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 187 262
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	588 994
- pochodne od wynagrodzeń	1 335 379
Zakup energii	789 094
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 261
Zakup materiałów i wyposażenia	364 581
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338 375
Zakup usług pozostałych	307 697
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 918
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 095
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 269
Zakup usług zdrowotnych	18 738
Różne opłaty i składki	17 060
Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 350
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 990
Szkolenia pracowników	11 841
Podróże służbowe krajowe	7 985
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 099
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 512
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 619 646
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	44
- liczba uczniów	3 912
<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	4 102 631
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 809 682
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 809 682
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	872
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,2
wynagrodzenia i pochodne	3 219 827
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 106
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 838
- pochodne od wynagrodzeń	472 883
Zakup energii	231 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 475
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 300
Zakup materiałów i wyposażenia	61 775
Zakup usług pozostałych	56 404
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 674
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797
Zakup usług zdrowotnych	4 900

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	292 949
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	3 76
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 616 873
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 314 763
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	10 5 696 467,3 177,5
wynagrodzenia i pochodne	31 435 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 830 716
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 990 111
- pochodne od wynagrodzeń	4 614 387
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422 558
Zakup energii	1 130 650
Zakup usług pozostałych	527 166
Zakup materiałów i wyposażenia	360 195
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 347
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 810
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 500
Różne opłaty i składki	39 830
Zakup usług zdrowotnych	30 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 528
Szkolenia pracowników	26 350
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 188
Podróże służbowe krajowe	15 827
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 302 110
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	3 371
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 125 270
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 883 138
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	6 2 230 223,7 70,9
wynagrodzenia i pochodne	15 548 609
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 322 192
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	951 584
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 273 333
Zakup energii	832 584
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 851
Zakup usług pozostałych	349 473
Zakup materiałów i wyposażenia	280 201

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

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 729
Różne opłaty i składki	37 575
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 978
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 723
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 995
Szkolenia pracowników	14 292
Zakup usług zdrowotnych	13 860
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 255
Podróże służbowe krajowe	7 473
Podróże służbowe zagraniczne	2 550
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	242 132
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 68
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 036 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 792 049
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 789 969
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 285 20,7 8,0
wynagrodzenia i pochodne	1 455 657
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 579
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 321
- pochodne od wynagrodzeń	211 757
Zakup energii	119 240
Zakup usług pozostałych	82 266
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 273
Zakup materiałów i wyposażenia	29 124
Różne opłaty i składki	11 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 028
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 536
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 964
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 919
Szkolenia pracowników	1 523
Zakup usług zdrowotnych	1 240
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 210
Podróże służbowe krajowe	789
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 080
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	2 080
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	244 650
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	146 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	146 335
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	70	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		2 292 879
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 965 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 553 927
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		127 612
- pochodne od wynagrodzeń		284 290
Zakup usług pozostałych		77 568
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 302
Zakup materiałów i wyposażenia		57 765
Zakup energii		56 424
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 717
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 683
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 955
Zakup usług zdrowotnych		3 309
Szkolenia pracowników		3 058
Różne opłaty i składki		2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800
Podróże służbowe krajowe		1 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		769
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		6 730 978
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	10	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,1	
wynagrodzenia i pochodne		5 614 224
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 461 670
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		322 169
- pochodne od wynagrodzeń		830 385
Zakup energii		486 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		289 803
Zakup usług pozostałych		177 045
Zakup materiałów i wyposażenia		126 672
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 349
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 965
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 660
Zakup usług zdrowotnych		6 300
<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		878 602
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		459 218
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych		158 050
remonty w gimnazjach		107 235
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		77 725
remonty w świetlicach szkolnych		64 980
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		26 970
remonty w liceach ogólnokształcących		11 458
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		9 700
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		419 384
<u>Kalkulacja:</u>		

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	419 384
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	506 593
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	372 377
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	134 216
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 104 252
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	338
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	751 046
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	18,2
wynagrodzenia i pochodne	578 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników	461 941
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 893
- pochodne od wynagrodzeń	81 160
Zakup energii	120 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 385
Zakup materiałów i wyposażenia	15 075
Zakup usług pozostałych	12 242
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	85 552
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1
wynagrodzenia i pochodne	26 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 227
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 074
- pochodne od wynagrodzeń	3 827
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 799 504
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 226 283
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 686 626

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 555
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 440
- pochodne od wynagrodzeń	224 631
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 246
Zakup usług pozostałych	129 239
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481
Zakup energii	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
Podróże służbowe krajowe	6 751
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
Różne opłaty i składki	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 200
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	350 182
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	262 506
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	87 676
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	164 176
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	164 176
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	166
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	65 315
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	65 315
<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	57 400
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	57 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	57 400
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Zakup usług pozostałych	25 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	289 825
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	289 825
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	173 990
Zakup środków żywności	91 200
Zakup materiałów i wyposażenia	24 635
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	459 464
Stypendia za wyniki w nauce	84 117
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 117
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	84 117
<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	208 000
<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	208 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	198 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	167 347
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	167 347
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	167 347
<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	178 459
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	178 459
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 459
Wydatki związane z realizacją ze środków Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - Comenius", projektów :	
" Niezwykła błękitna Eurpoa "	46 429
" Życie bez niezdrowego jedzenia "	36 794
" Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu "	35 000
" Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa "	30 896
oraz wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	29 340

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 875 090
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (w tym m.in.: organizacja wypoczynku letniego, organizacja czasu wolnego)	616 800
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	122 800
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	120 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	100 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000
organizacja imprez profilaktycznych	20 000
materiały i wyposażenie	15 000
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11 000
działalność informacyjna, kampanie ogólnokrajowe,	10 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	4 592 841
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	276 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	276 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	180 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne	180 000
zadania zlecone	96 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	96 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 100
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1 100 zł, - liczba świadczeń - 1 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba	1 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 516 728
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 516 728
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 113 558
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 342
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 275
- wynagrodzenia bezosobowe	8 261
- pochodne od wynagrodzeń	467 680
pozostałe wydatki:	403 170
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000
zakup usług pozostałych	81 000
zakup materiałów i wyposażenia	42 715
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 155
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
zakup energii	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
szkolenia pracowników	7 000
zakup usług dostępu do sieci internet	6 800
różne opłaty i składki	6 200
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup usług remontowych	3 300
podróże służbowe krajowe	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	100 163
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 163
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 205 8 000
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: przygotowanie i dystrybucja ulotek o grupach edukacyjnych oraz działaniach podejmowanych w Centrum Aktywności Seniora oraz w pomieszczeniach Ośrodka przy ul. Marywilskiej 44, przygotowanie i wydruk ulotek informacyjnych o działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informujących o Dzielnicowym Dniu Inicjatyw Społecznych	42 163
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	
Jasełka - dwa spotkania w Centrum Aktywności Seniora - 80 osób	
Dzień Babci - 40 osób	
Dzień Inwalidy - ponad 200 osób	
Dzień Integracji i Inicjatyw Społecznych organizowany w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - 200 osób	
Organizacja konkursu plastycznego "Ubóstwo ma różne oblicza" - ok. 100 osób	
Ognisko integracyjne realizowane w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności - 150 osób	
Dni Otwarte Centrum Aktywności Seniora i lokalu Ośrodka przy ul. Marywilskiej 44 - 50 osób	
Dzień Kupali - ok. 300 osób	
Współudział w III Letnim Pikniku Rodzinnym na Derbach - ok. 300 osób	
Organizacja spotkań wielkanocnych dla Seniorów - ok. 150 osób	
prowadzenie grup wsparcia : Grupa Wsparcia dla osób Współzależniących - 14 osób	
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych (np. programy aktywizacji dla seniorów, spotkania integracyjne, konferencje)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Dożywianie - zadanie 11	698 850
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	208 840
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	208 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
obiady dla dorosłych z dowozem:	30 040
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	62
opłaty za szkolne obiady:	127 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	143
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	148
żywnienie w przedszkolach	51 800
- liczba osób objętych programem	52
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	142
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
zasiłki celowe na zakup żywności	413 810
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	65
- średnia wartość posiłku	6
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywnienie w przedszkolach	35 000
- liczba osób objętych programem	27
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	185
obiady dla dorosłych z dowozem:	1 200
- liczba osób objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	46
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 171 649
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 511 399
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 049 299
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 291,50 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 57- osób,	38 770
zasiłki celowe :	985 029
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 309,09 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 364 - osoby	170 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 330,66 zł, liczba świadczeń 500 (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb), liczba świadczeniobiorców - 355 - osób	165 329
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 254,55 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 236 - osób,	140 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 321,43 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 167 - osób	135 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,06 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 264 - osoby,	132 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku 1 052,63 zł, liczba świadczeń 95 , liczba świadczeniobiorców - 67- osób,	100 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 909,09 zł , liczba świadczeń 55, liczba świadczeniobiorców - 50 - osób,	50 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł , liczba świadczeń 160, liczba świadczeniobiorców - 160 - osób,	40 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 15 osób ,	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku 1 058,82 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 - osób,	18 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 980 zł, liczba świadczeń 15 , liczba świadczeniobiorców - 15 - osób,	14 700
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 318,18 zł - liczba świadczeń - 11	25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	462 100
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 149 osób	462 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	

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

Wyszczególnienie		Plan
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		7 222 330
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		7 222 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 84,03 zł - liczba świadczeń 14 000, liczba świadczeniobiorców - 1 167 osób		1 176 370
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 369 960
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń 1 550, liczba świadczeniobiorców - 130 osób		620 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175 zł, - liczba świadczeń 1 200, liczba świadczeniobiorców 100 osób		210 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń 2 500, liczba świadczeniobiorców 15 osób		200 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		145 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1 200, liczba świadczeniobiorców - 1 200 osób		120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - wysokość 80 zł - liczba świadczeń 760, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby		60 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł - liczba świadczeń 180, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób		10 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń 24, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 160
- dojazdu do szkoły - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 200
świadczenia opiekuńcze		2 050 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń 10 000, liczba świadczeniobiorców - 835 osób		1 530 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł - liczba świadczeń - 1 000, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		520 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł - liczba świadczeń 1 829, - liczba świadczeniobiorców - 1 829 osób		1 829 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku 350 zł - liczba świadczeń 2 020 - oliczba świadczeniobiorców - 169 osób		707 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,35 - liczba świadczeń 680 - liczba świadczeniobiorców - 57 osób		90 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		396 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	340	
- w tym pozytywnych	278	
Liczba gospodarstw domowych	200	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		396 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230,11 zł - liczba świadczeń - 704 - liczba świadczeniobiorców - 116 osób		162 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 230,12 zł - liczba świadczeń 478 - liczba świadczeniobiorców - 78 - osób		110 000
lokale zakładowe, prywatne, najmowane na wolnym rynku - średnia wartość zasiłku - 260,87 zł - liczba świadczeń -184 - liczba świadczeniobiorców - 30 osób		48 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 193,55 zł - liczba świadczeń -186 - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób		36 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 263,74 zł - liczba świadczeń - 91 - liczba świadczeniobiorców - 14 osób		24 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,06zł, - liczba świadczeń - 62, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób		16 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		41 920
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		13 790
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		3 630
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	10 160
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	28 130
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	28 130
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan				
RAZEM	7 494 759				
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	476 759				
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	476 759				
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>30</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>5</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 376 759 <i>Koncerty: noworoczny, walentynkowy, pasyjny, Światowy Dzień Inwalidy, Festyn "Dzień Dziecka"; "Białoleckie Lato Filmowe", Teatrzyki na placach zabaw, uroczystości i obchody patriotyczne 67 rocznicy Powstania Warszawskiego, koncerty muzyczne z udziałem Białoleckiej Orkiestry "Romantica", "Opłatek z Burmistrzem"</i> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 100 000 <i>Artealia Wielkanocne na Białolece, V Białolecka Parada Orkiestr Dętych, Integracyjne warsztaty wokalne gospel, koncert gospel, Malarze słowa IV edycja,</i> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)		- otwartych	30	- z tego plenerowych	5
- otwartych	30				
- z tego plenerowych	5				
Działalność kulturalna - program 3	7 000 000				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 500 000				
Białolecki Ośrodek Kultury	2 500 000				
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 500 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 25 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): lektoraty: j. angielski, j.hispański, j. japoński, nauka gry na: gitarze, perkusji, instrumentach klawiszowych , nauka tańca: towarzyskiego, nowoczesnego, współczesnego, Teatr Tańca, Teatry: KT "Mamro", "T13", "Co-Meta", "TDT", "Teatr K.L.I.M.T", "Pora na Seniora", "Stonka", "Stoneczka", plastyka, mikromodelarstwo, kurs komputerowy, kurs grafiki komputerowej, Studio Piosenki, Studio Muzyczno- Ruchowe Przedszkolaka "Luzik" i "Luz", liczba uczestników zajęć w tym: 1 200 - dzieci 700 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 48 organizacja imprez (szt): 190 koncerty i recitale 27 spektakle teatralne 94 konkursy, eliminacja i festiwale 11 wystawy 4 projekcje filmowe 40 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 000 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 4 000 inne: przegląd sekcji, obchody Dni Białoleki, Dzieciątka Stolica, Dzień Dziecka 14 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)					
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 500 000				
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000				
<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. 4 500 000					

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

Wyszczególnienie		Plan
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	9	
- dla dorosłych	6	
- dla dzieci	3	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	8	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 588	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 250	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 995	
lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne	17 829	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		18 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		18 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	7	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		18 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 827 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 454 324
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 174 114
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Białolecki Ośrodek Sportu	4 174 114
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę : Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, korty tenisowe przy ul. Picassa	
średnie zatrudnienie (etaty)	61,1
wynagrodzenia i pochodne	3 042 934
- wynagrodzenia osobowe	2 369 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	445 934
inne wydatki:	1 131 180
zakup energii	364 900
zakup usług pozostałych	353 360
zakup materiałów i wyposażenia	88 000
wpłaty na PFRON	70 000
odpisy na ZFŚS	70 000
zakup usług remontowych	62 700
podatek od nieruchomości	50 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	20 000
podróże służbowe krajowe	20 000
różne opłaty i składki	19 220
zakup usług zdrowotnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	280 210
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent :</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	188 250
zakup usług pozostałych	53 420
zakup usług remontowych	29 900
różne opłaty i składki	8 640
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 366 176
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	176 933
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	43 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 533
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	533
inne wydatki:	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług pozostałych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	133 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez.	70 000
organizacja imprez (Gala Mistrzów Sportu, Bieg Niepodległości, Dzień Dziecka, Baw się z Nami,	53 400

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

Wyszczególnienie	Plan
Puchar Wiosna Lato - zawody pływackie, Mikołajkowe Zawody Pływackie Dzieci) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 179 243
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białoleński Ośrodek Sportu	102 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	63 290 38 853 38 853
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 077 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" - Sportowa Białoleka "Od zabawy do sportu" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	343 000 284 100 77 000 101 000 106 100 240 000 105 000 105 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Turystyka - program 3	6 500
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 500
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	291 735
Promocja miasta - program 1	291 735
Promocja krajowa - zadanie 1	206 836
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	39 300
<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 Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
konkurs fotograficzny wraz z wystawą, udział w imprezach promocyjnych	
Wydawnictwa	137 536
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (Czas Białoleki - miesięcznik)	75 000
pozostałe wydawnictwa (m.in. broszury informacyjne o dzielnicy)	30 536
wydawnictwa książkowe (Spacerownik po Białolece, Rowerownik po Białolece)	20 000
kalendarze	12 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych w logo dzielnicy	10 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych w logo dzielnicy	10 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	65 545
Wymiana młodzieży	65 545
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kraje współpracujące: Węgry, Niemcy	
współorganizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny, a także do Niemiec w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a dzielnicą Berlina - Lichtenberg.	
organizacja pobytu młodzieży z Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny oraz dzielnicą Berlina - Lichtenberg	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	19 354
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Węgry, Niemcy, Hiszpania	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących : przyjęcie delegacji z Hiszpanii Majrena del Aljarafe oraz z Węgier lub Niemiec w celu kontynuacji dotychczasowej współpracy	13 354
wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne do Hiszpanii Mairena del Aljarafe, do Niemiec i na Węgry, w celu dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach podpisanych porozumień, wymiany doświadczeń, omówienia dotychczasowej współpracy, prowadzenia rozmów na temat możliwości podjęcia nowych wspólnych przedsięwzięć)	6 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 690 325
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 123 825
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 268 734
Fundusz wynagrodzeń	18 936 078
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 719 408
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	213
wynagrodzenia i pochodne	18 709 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 758 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 191 551
- pochodne od wynagrodzeń	2 759 117
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	216 670
<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	216 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 181
- pochodne od wynagrodzeń	32 489
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	332 656
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	222 656
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	121 656
dopłaty do studiów	70 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń: refundacja szkielek korekcyjnych, odprawy pośmiertne	31 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	10 000
ryczałty samochodowe	100 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 855 091
Remonty bieżące w budynkach	250 000
<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: prace remontowo - budowlane w budynkach urzędu, malowanie i drobne remonty, konserwacja instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, kontroli dostępu i systemów alarmowych, kontrola systemu teletechnicznego, audiowizualnego, telewizji użytkowej CCTV, kontrola sygnalizacji pożaru, przegląd wentylacji kominowej, obsługa antykorozyjna c.o. oraz przegląd techniczny obiektów urzędu.	200 000
zakup niezbędnych materiałów do remontów	50 000
Utrzymanie Urzędu	1 793 591
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 545 542

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, woda pitna dla pracowników, meble biurowe	500 000
zakup energii (elektrycznej, gazowej i wody użytkowej)	500 000
zakup usług pozostałych: sprzątanie, odśnieżanie, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, wyrób pieczętek, wymiana i pranie wykładzin podłogowych, mycie szyb metodą alpinistyczną	400 542
remonty i konserwacje samochodów służbowych	90 000
opłaty za czynsz za lokal zajmowany przez filię Wydziału Obsługi Mieszkańców	42 000
bilety komunikacji miejskiej dla pracowników	10 000
opłaty za korzystanie ze środowiska za zanieczyszczanie środowiska (masne ogrzewanie gazowe w budynku Urzędu)	3 000
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	26 811
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	
Dysponent 3: Wydział Kadr	221 238
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	187 000
poходne od wynagrodzeń bezosobowych	34 238
Obsługa informatyczna	570 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i części, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	410 000
zakup usług pozostałych: nadzór nad oprogramowaniem	60 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
remonty i konserwacje sprzętu: remonty i naprawy sprzętu komputerowego	50 000
Obsługa teletechniczna	264 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000
remonty i konserwacje sieci, naprawy doraźne sprzętu	15 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i komórkowych	15 000
aktualizacja i usprawnienie sieci telefonicznej	4 000
Obsługa prawna	157 500
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	110 000
opinie prawne	47 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	15 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług ksera wieloformatowego	
Obsługa kancelaryjna	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi pocztowe		
Obsługa medialna		100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ogłoszenia prasowe		
Ochrona osób i mienia		255 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		212 000
ubezpieczenia budynków		20 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		20 000
monitoring		3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		566 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		565 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba radnych (os.)	23	
diety 23 Radnych		555 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic		10 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Urzędu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba rad osiedli (szt.)	26	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu		1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	115 967
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	115 967
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	115 967
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	107 967
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty targowej	102 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 967
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	25
	zł/m ²	3,6
	m ²	57 550
	m ²	4 900
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	40
	zł/m ²	0,6
	m ²	1 250
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	5 432
	szt.	3 890
	szt.	6 491
	szt.	50
	zł/m-c	0
	zł	35
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	32
	zł	1 719
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	37,0
	szt.	16
	m ²	16 852
	m ²	10 128
	m ²	0
	zł/m ²	105
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	3 266
	szt.	8
	%	21,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	125 671
	etat	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	8
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	473
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	14
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	200
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	1 600 000
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,02
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	600
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 317
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	156
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 494
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 750
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	25
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	360
średnia liczba koszy	szt.	220
średnia liczba opróżnień	szt.	23 760
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	12
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	2 917
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	2 500
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	66
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	13 651
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych programem	os.	200
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 222
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	290
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	0
liczba źródeł ulicznych	szt.	3
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	44 333
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	0
długość sieci kanalizacyjnej	km	10
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	222
długość sieci wodociągowej	km	25
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	48
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	57
liczba zbiorników wodnych	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	87 576
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	60
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 143
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	493
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	36
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	8 139
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	840
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	8 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	4
powierzchnia parków	ha	10
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 990
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	417
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 333
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2
powierzchnia targowisk	m ²	8 097
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	16 250
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 986
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	48
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 725
liczba dzieci	os.	3 192
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 369
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 855
liczba dzieci	os.	76
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 200
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 510
liczba uczniów	os.	371
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 019
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 561
liczba uczniów	os.	68
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 288
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 039
liczba uczniów	os.	120
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 449
liczba uczniów	os.	101
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 292 879 2 152
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział wydatków korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	673 098 3 442 60,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	248 2 042
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	3 267 118 220
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	580 1 295 71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	5 3 055 28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	19,0 2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	12 60 140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	1,7 61,2 85 685
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	989
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	30 2 177
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	42
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	722 1 401 144 122 4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	620 136
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	313 200 32 83
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	158 5,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	60 7 100 500 30 1 1 000 2 000 271
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	45
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	5
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		os. 2 100
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	140
liczba pracowników socjalnych	os.	15
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	40
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 675
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 600
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 230
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	230
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	7,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 110
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	31
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze		etat 15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		etat 6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	383
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		etat 1,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	227
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	100
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	25
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	100
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	100
średnia wartość ubezpieczenia	zł	23
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	30
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	90 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 892
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białołęcki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	190
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	39 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	64
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	6 770
liczba czytelników	os.	16 800
liczba stanowisk informatycznych	szt.	90
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	268
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	400 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	417 411
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	11 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	25
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	6
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 600
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 077
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	6 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	98 270
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	250
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 333
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	200
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	2
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	4
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	76 800
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	42 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	12
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	2 731
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	13 354
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	571
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	15,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	24,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	70,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	2 600
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	180
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 029
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 382
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	156
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	72
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	2 400
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	577
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie	%	40,3
przez Zamawiającego		
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	45
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt/os.	40 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,8
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		
	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 736
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 763
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych		
	os.	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 011
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 587
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	38
liczba rad osiedli	szt.	26
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	156
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	32 745 722
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 080 665
Drogi i mosty	6 080 665
Budowa ul. Wilkowieckiej	1 651 356
Zakres zadania obejmuje budowę drogi w ul. Wilkowieckiej na odcinku od ul. Orneckiej do ul. Płochocińskiej wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, budową przepustu i usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych. W 2011 r. kontynuowane będą roboty drogowe.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 341 309
Zakres zadania obejmuje etapową budowę w latach 2008-2016 ścieżek rowerowych i chodników wraz z regulacją stanu prawnego gruntów niezbędnych do ich budowy. W 2011 r. planuje się m.in. budowę chodników wzdłuż ulic: Fleminga, Calineczki oraz Chudoby.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki Gruntami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Połączonej	850 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Połączonej wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Krokwi. W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie robót drogowych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Ścieżka	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 320 m z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem oraz pozyskaniem gruntu. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Pułaskiego	68 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 680 m z jednostronnym chodnikiem oraz odwodnieniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Orchowieckiej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 400 m z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem oraz oświetleniem. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kiernowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	850 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ul. Fletniowa - tory kolejowe wraz z oświetleniem, odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem. W 2011 r. planowana jest budowa ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	10 000
Zakres zadania obejmuje budowę brakujących słupów oświetleniowych na ul. Ostródzkiej. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia ul. Połoniny	65 000
Zaplanowany do wykonania w 2011 r. zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Połoniny o długości około 170 mb.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	180 000
Zaplanowany do wykonania w 2011 r. zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja z Długolasu o łącznej długości 715 mb (w tym: ul. Przykoszarowa 485 mb, sięgacz do ul. Przykoszarowej 80 mb, ul. Mikołaja z Długolasu 150 mb).	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	180 000
Zaplanowany do wykonania w 2011 r. zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Calineczki o długości około 750 mb oraz w ul. Małego Księcia o długości około 65 mb.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	

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

Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	200 000
Zaplanowany do wykonania w 2011 r. zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Oleńki od ul. Białoleńskiej o długości około 450 mb. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	50 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia w ul. Szklarniowej o długości około 932 mb. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	220 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie około 970 mb linii oświetleniowej na odc. od ul. Białoleńskiej do ul. Ostródzkiej w podziale na dwa etapy. W 2011 r. planowane jest wykonanie II etapu oświetlenia. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Zawiślańskiej + sięgacz	115 000
Zaplanowany do wykonania w 2011 r. zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia ul. Zawiślańskiej na odcinku od ul. Mehoffera (ok. 200 mb) i na odcinku od ul. Chlubnej (ok. 200 mb) o łącznej długości ok. 400 mb oraz w ul. Kwietniowej o długości ok. 220 mb linii oświetleniowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 000 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilska - etap I	4 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku wielorodzinnego z 80 lokalami mieszkalnymi (jedno- i dwupokojowymi) i lokalami usługowymi w parterze budynku oraz garażem podziemnym. W 2011 r. planowane są roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
Tereny zielone	100 000
Park przy ul. Ceramicznej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę parku pomiędzy ul. Ceramiczną a ul. Milenijną, w tym wykonanie alejek parkowych, oświetlenia, placów zabaw, ścieżki zdrowia, założenie zieleni, budowę pergoli i wybiegu dla psów. W 2011 r. kontynuowane będą prace polegające na wyposażeniu parku. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
EDUKACJA	19 566 957
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 566 957
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	7 835 164
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację szkoły, na którą składa się: budowa nowej części dydaktycznej dla ok. 700 uczniów, z 28 oddziałami; rozbudowa kuchni, stołówki, modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym; rozbiora części istniejącego obiektu; budowa boisk do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżni do skoku w dal; placu zabaw dla dzieci, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, parkingów i zieleni wokół budynków szkolnych. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane, a po ich ukończeniu planowane jest oddanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	1 110 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego: do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, do piłki nożnej oraz skoczni wznwyż i w dal, bieżni prostej, stołów przenośnych do tenisa stołowego. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110	
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	5 241 793
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły polegającą na dobudowaniu obiektu gimnazjum dla ok. 620 uczniów, w którym znajdzie się m.in. 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 2 pracownie informatyczne, pracownia biologiczna, pracownia fizyczno-chemiczna, pracownia techniczno-plastyczna oraz sala gimnastyczna. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane, a po ich zakończeniu planowane jest oddanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	1 500 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku przedszkola o 6 oddziałów dla ok. 180 dzieci, w tym 3 oddziały integracyjne (dla 3, 4 i 5-latków) oraz 3 oddziały nieintegracyjne dla 5-latków. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane, a po ich zakończeniu planowane jest oddanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	

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

Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	1 680 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego parterowego przedszkola o 4 oddziały dla ok. 100 dzieci wraz z salą wielofunkcyjną, holem wejściowym z poczekalnią i szatnią dla dzieci, częścią administracyjno-gospodarczą, komunikacją, sanitariatami, częścią związaną z żywieniem dzieci, komunikacją pionową z uwzględnieniem dostępu dla niepełnosprawnych. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane, a po ich zakończeniu planowane jest oddanie obiektu do użytkowania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	1 900 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku poprzez dobudowanie nowej części, w której zaprojektowano 8 nowych sal lekcyjnych dla dzieci młodszych (klasy I-III), salę komputerową, pokój nauczycielski, gabinet lekarza i psychologa, gabinet terapii, sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, dwie świetlice z zapleczem, salę zajęć ruchowych, sanitariaty dla uczniów i dla nauczycieli oraz pomieszczenia magazynowe. W 2011 r. kontynuowane będą roboty budowlane, a po ich zakończeniu planowane jest oddanie obiektu do użytkowania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu szkolnego dla ok. 600-800 dzieci (30 oddziałów) wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, stołówką oraz biblioteką i czytelnią multimedialną. W 2011 r. prowadzone będą prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu szkolnego dla ok. 600-800 dzieci (30 oddziałów) wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, stołówką oraz biblioteką i czytelnią multimedialną. W 2011 r. prowadzone będą prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 998 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 998 100
Rozbudowa pływalni Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	2 998 100
Zakres zadania obejmuje rozbudowę pływalni w Białoleckim Ośrodku Sportu poprzez dobudowę trybun, przebudowę m.in. ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, galerijki, szatni oraz węzłów sanitarnych, co pozwoli na organizację zawodów pływackich rangi mistrzowskiej dla dzieci i młodzieży. W 2011 r. prowadzone będą roboty budowlane oraz planowane jest oddanie obiektu do użytkowania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	